

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 listopada 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	1 738 937 958,00	1 542 503 821,00	277 802 790,00	38 661 442,00	497 513 201,00	270 972 244,00	457 554 144,00	141 000 000,00	196 434 137,00	36 082 578,00	158 644 955,00	
2024	1 673 288 005,00	1 564 759 059,00	378 107 566,00	44 512 218,00	522 761 984,00	185 254 553,00	434 122 738,00	147 000 000,00	108 528 946,00	15 680 000,00	91 718 946,00	
2025	1 794 890 412,00	1 646 396 861,00	390 207 008,00	52 079 295,00	549 061 888,00	194 173 892,00	460 874 778,00	155 000 000,00	148 493 551,00	27 680 000,00	120 713 551,00	
2026	1 743 140 328,00	1 698 691 777,00	402 693 632,00	59 891 189,00	576 686 496,00	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	1 778 876 670,00	1 756 656 670,00	415 579 829,00	68 874 868,00	594 532 504,00	210 822 634,00	466 846 835,00	171 000 000,00	22 220 000,00	21 400 000,00	0,00	
2028	1 843 486 566,00	1 811 366 566,00	428 878 383,00	77 139 852,00	612 946 616,00	221 363 766,00	471 037 949,00	175 000 000,00	32 120 000,00	31 400 000,00	0,00	
2029	1 871 251 462,00	1 864 131 462,00	442 602 491,00	84 853 837,00	631 947 840,00	232 431 954,00	472 295 340,00	176 000 000,00	7 120 000,00	6 400 000,00	0,00	
2030	1 924 691 357,00	1 917 571 357,00	456 765 771,00	91 642 144,00	651 555 870,00	244 053 552,00	473 554 020,00	177 000 000,00	7 120 000,00	6 400 000,00	0,00	
2031	1 948 333 858,00	1 941 313 858,00	471 382 276,00	98 057 094,00	671 791 117,00	256 256 230,00	443 827 141,00	178 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2032	2 004 259 220,00	1 997 239 220,00	486 466 509,00	103 940 520,00	692 674 736,00	269 069 041,00	445 088 414,00	179 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2033	2 061 293 126,00	2 054 273 126,00	502 033 437,00	109 137 546,00	714 228 656,00	282 522 493,00	446 350 994,00	180 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2034	2 119 360 673,00	2 112 340 673,00	518 098 507,00	113 503 048,00	736 475 614,00	296 648 618,00	447 614 886,00	181 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2035	2 180 041 163,00	2 173 021 163,00	534 677 659,00	118 043 169,00	759 439 188,00	311 481 049,00	449 380 098,00	182 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	

2036	2 242 917 803,00	2 235 897 803,00	551 787 344,00	122 764 896,00	783 143 826,00	327 055 101,00	451 146 636,00	184 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2037	2 308 077 286,00	2 301 057 286,00	569 444 539,00	127 675 492,00	807 614 892,00	343 407 856,00	452 914 507,00	185 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2038	2 375 609 937,00	2 368 589 937,00	587 666 764,00	132 782 512,00	832 878 695,00	360 578 249,00	454 683 717,00	187 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2039	2 445 609 881,00	2 438 589 881,00	606 472 101,00	138 093 812,00	858 962 533,00	378 607 162,00	456 454 273,00	188 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2040	2 518 175 209,00	2 511 155 209,00	625 879 208,00	143 617 565,00	885 894 735,00	397 537 520,00	458 226 181,00	190 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2041	2 593 408 158,00	2 586 388 158,00	645 907 343,00	149 362 267,00	913 704 702,00	417 414 396,00	459 999 450,00	191 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2042	2 671 415 294,00	2 664 395 294,00	666 576 378,00	155 336 758,00	942 422 956,00	438 285 115,00	461 774 087,00	193 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2043	2 752 307 700,00	2 745 287 700,00	687 906 822,00	161 550 228,00	972 081 184,00	460 199 371,00	463 550 095,00	194 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2044	2 836 201 191,00	2 829 181 191,00	709 919 840,00	168 012 237,00	1 002 712 292,00	483 209 340,00	465 327 482,00	196 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2045	2 923 216 518,00	2 916 196 518,00	732 637 275,00	174 732 727,00	1 034 350 453,00	507 369 807,00	467 106 256,00	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	1 888 031 448,00	1 587 174 295,00	658 234 887,00	0,00	0,00	84 474 875,00	0,00	10 119 701,00	653 744,00	300 857 153,00	293 357 153,00	3 544 246,00	
2024	1 692 603 051,00	1 504 495 812,00	658 893 122,00	0,00	0,00	46 272 519,00	0,00	8 191 451,00	544 544,00	188 107 239,00	188 107 239,00	0,00	
2025	1 720 522 359,00	1 483 221 062,00	665 482 053,00	0,00	0,00	27 547 058,00	0,00	6 905 951,00	471 744,00	237 301 297,00	237 301 297,00	0,00	
2026	1 655 180 380,00	1 482 143 138,00	672 136 874,00	0,00	0,00	26 136 151,00	0,00	6 273 226,00	471 744,00	173 037 242,00	173 037 242,00	0,00	
2027	1 695 624 775,00	1 490 154 654,00	678 858 242,00	0,00	0,00	24 504 938,00	0,00	4 708 390,00	463 320,00	205 470 121,00	205 470 121,00	0,00	
2028	1 761 234 671,00	1 503 272 809,00	689 041 116,00	0,00	0,00	22 852 384,00	0,00	3 434 890,00	446 472,00	257 961 862,00	257 961 862,00	0,00	
2029	1 780 799 567,00	1 519 766 763,00	699 376 733,00	0,00	0,00	21 096 931,00	0,00	2 743 290,00	412 776,00	261 032 804,00	261 032 804,00	0,00	
2030	1 835 639 465,00	1 536 342 895,00	709 867 384,00	0,00	0,00	19 189 478,00	0,00	1 886 390,00	362 232,00	299 296 570,00	299 296 570,00	0,00	
2031	1 862 675 963,00	1 553 161 022,00	720 515 394,00	0,00	0,00	17 286 735,00	0,00	1 128 300,00	311 688,00	309 514 941,00	309 514 941,00	0,00	
2032	1 922 101 325,00	1 570 167 792,00	731 323 125,00	0,00	0,00	15 332 185,00	0,00	716 300,00	261 144,00	351 933 533,00	351 933 533,00	0,00	
2033	1 979 535 231,00	1 587 434 413,00	742 292 972,00	0,00	0,00	13 393 835,00	0,00	440 800,00	210 600,00	392 100 818,00	392 100 818,00	0,00	
2034	2 042 202 778,00	1 604 933 604,00	753 427 367,00	0,00	0,00	11 441 155,00	0,00	0,00	143 208,00	437 269 174,00	437 269 174,00	0,00	
2035	2 112 483 269,00	1 622 535 065,00	764 728 777,00	0,00	0,00	9 340 555,00	0,00	0,00	75 816,00	489 948 204,00	489 948 204,00	0,00	
2036	2 174 859 909,00	1 640 583 554,00	776 199 709,00	0,00	0,00	7 433 455,00	0,00	0,00	0,00	534 276 355,00	534 276 355,00	0,00	
2037	2 248 419 392,00	1 658 853 054,00	787 842 705,00	0,00	0,00	5 490 455,00	0,00	0,00	0,00	589 566 338,00	589 566 338,00	0,00	
2038	2 331 452 042,00	1 677 600 993,00	799 660 345,00	0,00	0,00	3 765 555,00	0,00	0,00	0,00	653 851 049,00	653 851 049,00	0,00	
2039	2 409 626 690,00	1 697 117 251,00	811 655 250,00	0,00	0,00	2 545 155,00	0,00	0,00	0,00	712 509 439,00	712 509 439,00	0,00	
2040	2 505 017 314,00	1 712 764 202,00	823 830 079,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	792 253 112,00	792 253 112,00	0,00	
2041	2 580 250 263,00	1 729 391 910,00	836 187 530,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	850 858 353,00	850 858 353,00	0,00	

2042	2 660 362 661,00	1 746 227 164,00	848 730 343,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	914 135 497,00	914 135 497,00	0,00
2043	2 743 886 647,00	1 763 307 886,00	861 461 298,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	980 578 761,00	980 578 761,00	0,00
2044	2 831 464 348,00	1 780 645 766,00	874 383 218,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	1 050 818 582,00	1 050 818 582,00	0,00
2045	2 921 637 570,00	1 798 261 299,00	887 498 966,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	1 123 376 271,00	1 123 376 271,00	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	-19 315 046,00	0,00	71 695 787,00	66 825 298,00	14 444 557,00	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	90 451 895,00	90 451 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 051 892,00	89 051 892,00	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	35 983 191,00	35 983 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	11 052 633,00	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	90 451 895,00	90 451 895,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	89 051 892,00	89 051 892,00	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	35 983 191,00	35 983 191,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 633,00	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 ^{β)} 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	-44 670 474,00	8 214 906,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 161 587 193,00	0,00	60 263 247,00	65 133 736,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 087 219 140,00	0,00	163 175 799,00	163 175 799,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	999 259 192,00	0,00	216 548 639,00	216 548 639,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	916 007 297,00	0,00	266 502 016,00	266 502 016,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	833 755 402,00	0,00	308 093 757,00	308 093 757,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	743 303 507,00	0,00	344 364 699,00	344 364 699,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	654 251 615,00	0,00	381 228 462,00	381 228 462,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	568 593 720,00	0,00	388 152 836,00	388 152 836,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	486 435 825,00	0,00	427 071 428,00	427 071 428,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	404 677 930,00	0,00	466 838 713,00	466 838 713,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	327 520 035,00	0,00	507 407 069,00	507 407 069,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	259 962 141,00	0,00	550 486 098,00	550 486 098,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	191 904 247,00	0,00	595 314 249,00	595 314 249,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	132 246 353,00	0,00	642 204 232,00	642 204 232,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	88 088 458,00	0,00	690 988 944,00	690 988 944,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 267,00	0,00	741 472 630,00	741 472 630,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 372,00	0,00	798 391 007,00	798 391 007,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 477,00	0,00	856 996 248,00	856 996 248,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 844,00	0,00	918 168 130,00	918 168 130,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 791,00	0,00	981 979 814,00	981 979 814,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	1 048 535 425,00	1 048 535 425,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 935 219,00	1 117 935 219,00

^{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	7,82%	3,46%	6,30%	8,03%	8,16%	TAK	TAK
2024	6,52%	7,73%	8,87%	7,61%	7,74%	TAK	TAK
2025	6,03%	13,13%	x	7,60%	7,73%	TAK	TAK
2026	5,79%	16,20%	x	6,83%	7,15%	TAK	TAK
2027	5,36%	18,83%	x	8,00%	8,32%	TAK	TAK
2028	5,72%	20,81%	x	10,02%	10,34%	TAK	TAK
2029	6,00%	22,40%	x	11,79%	12,11%	TAK	TAK
2030	5,85%	23,93%	x	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2031	5,96%	24,06%	x	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2032	5,54%	25,60%	x	19,91%	19,91%	TAK	TAK
2033	5,28%	27,10%	x	21,69%	21,69%	TAK	TAK
2034	4,81%	28,58%	x	23,25%	23,25%	TAK	TAK
2035	4,06%	30,07%	x	24,64%	24,64%	TAK	TAK
2036	3,95%	31,58%	x	25,96%	25,96%	TAK	TAK
2037	3,33%	33,09%	x	27,27%	27,27%	TAK	TAK
2038	2,39%	34,60%	x	28,58%	28,58%	TAK	TAK
2039	1,87%	36,12%	x	30,09%	30,09%	TAK	TAK
2040	0,70%	37,85%	x	31,59%	31,59%	TAK	TAK
2041	0,67%	39,58%	x	33,13%	33,13%	TAK	TAK

2042	0,55%	41,30%	x	34,70%	34,70%	TAK	TAK
2043	0,42%	43,02%	x	36,30%	36,30%	TAK	TAK
2044	0,25%	44,74%	x	37,94%	37,94%	TAK	TAK
2045	0,11%	46,45%	x	39,60%	39,60%	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	26 544 752,00	26 544 752,00	25 635 031,00	95 684 651,00	95 684 651,00	94 495 732,00	29 839 986,00	29 839 986,00	27 744 226,00
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	152 672 281,00	152 672 281,00	96 169 645,00	659 184 433,00	390 580 168,00	268 604 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 753 302,00	26 753 302,00	21 838 551,00	541 846 743,00	354 039 504,00	187 807 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 263 800,00	19 263 800,00	17 838 551,00	520 263 688,00	340 448 377,00	179 815 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 246 172,00	16 246 172,00	14 676 923,00	398 290 878,00	329 629 105,00	68 661 773,00	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:		wyplaty 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	90 451 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 192 776,00	0,00
2030	88 551 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 142 232,00	0,00
2031	85 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 091 688,00	0,00
2032	81 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 041 144,00	0,00
2033	81 257 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 250 600,00	0,00
2034	67 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 183 208,00	0,00
2035	57 557 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 245 816,00	0,00
2036	58 057 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	49 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	34 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	21 157 894,75	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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* 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 rozporządzenia, 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.