

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 do autopoprawki
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr / /2023
Rady Miasta Kielce
z dnia grudnia 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 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	1 730 854 901,00	1 599 142 442,00	378 107 566,00	44 515 218,00	522 761 984,00	195 060 073,00	458 697 601,00	142 000 000,00	131 712 459,00	25 080 100,00	105 782 359,00	
2025	1 908 758 137,00	1 701 895 631,00	389 450 793,00	53 414 662,00	549 061 888,00	206 334 686,00	503 633 602,00	163 000 000,00	206 862 506,00	12 680 000,00	193 332 506,00	
2026	1 908 092 804,00	1 751 317 901,00	401 134 317,00	62 495 154,00	576 686 496,00	211 648 877,00	499 353 057,00	164 000 000,00	156 774 903,00	23 680 000,00	132 244 903,00	
2027	1 951 727 567,00	1 824 535 137,00	413 168 346,00	71 869 427,00	594 532 504,00	221 280 431,00	523 684 429,00	180 000 000,00	127 192 430,00	22 400 000,00	103 942 430,00	
2028	1 899 940 901,00	1 853 457 161,00	425 563 397,00	82 649 841,00	612 946 616,00	232 344 452,00	499 952 855,00	181 000 000,00	46 483 740,00	32 400 000,00	13 233 740,00	
2029	1 928 917 285,00	1 905 667 285,00	438 330 299,00	92 567 822,00	631 947 840,00	243 961 675,00	498 859 649,00	182 000 000,00	23 250 000,00	22 400 000,00	0,00	
2030	1 967 227 562,00	1 958 977 562,00	449 288 556,00	101 824 604,00	651 555 870,00	256 159 759,00	500 148 773,00	183 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2031	2 023 185 992,00	2 014 935 992,00	462 767 213,00	109 970 573,00	671 791 117,00	268 967 747,00	501 439 342,00	184 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2032	2 080 328 977,00	2 072 078 977,00	476 650 229,00	117 668 513,00	692 674 736,00	282 416 134,00	502 669 365,00	185 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2033	2 138 556 805,00	2 130 306 805,00	490 949 736,00	124 728 624,00	714 228 656,00	296 536 941,00	503 862 848,00	186 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2034	2 197 890 483,00	2 189 640 483,00	505 678 228,00	130 965 055,00	736 475 614,00	311 363 788,00	505 157 798,00	187 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2035	2 258 627 620,00	2 250 377 620,00	520 848 575,00	136 203 657,00	759 439 188,00	326 931 977,00	506 954 223,00	188 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2036	2 321 550 367,00	2 313 300 367,00	536 474 032,00	141 651 803,00	783 143 826,00	343 278 576,00	508 752 130,00	190 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	

2037	2 386 745 051,00	2 378 495 051,00	552 568 253,00	147 317 875,00	807 614 892,00	360 442 505,00	510 551 526,00	191 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2038	2 454 301 636,00	2 446 051 636,00	569 145 301,00	153 210 590,00	832 878 695,00	378 464 630,00	512 352 420,00	193 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2039	2 524 313 888,00	2 516 063 888,00	586 219 660,00	159 339 014,00	858 962 533,00	397 387 862,00	514 154 819,00	194 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2040	2 596 879 543,00	2 588 629 543,00	603 806 249,00	165 712 575,00	885 894 735,00	417 257 255,00	515 958 729,00	196 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2041	2 672 100 493,00	2 663 850 493,00	621 920 437,00	172 341 078,00	913 704 702,00	438 120 117,00	517 764 159,00	197 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2042	2 750 082 967,00	2 741 832 967,00	640 578 050,00	179 234 721,00	942 422 956,00	460 026 123,00	519 571 117,00	199 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2043	2 830 937 722,00	2 822 687 722,00	659 795 392,00	186 404 110,00	972 081 184,00	483 027 429,00	521 379 607,00	200 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2044	2 914 780 261,00	2 906 530 261,00	679 589 253,00	193 860 274,00	1 002 712 292,00	507 178 801,00	523 189 641,00	202 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2045	3 001 731 035,00	2 993 481 035,00	699 976 931,00	201 614 685,00	1 034 350 453,00	532 537 741,00	525 001 225,00	203 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	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			
Wykonanie 2023	1 918 031 448,00	1 617 174 295,00	670 094 887,00	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	1 749 291 547,00	1 535 800 339,00	697 145 333,00	0,00	0,00	69 300 000,00	0,00	8 191 451,00	544 544,00	213 491 208,00	213 491 208,00	2 677 000,00	
2025	1 834 290 084,00	1 562 827 744,00	711 088 240,00	0,00	0,00	44 362 827,00	0,00	6 905 951,00	471 744,00	271 462 340,00	271 462 340,00	0,00	
2026	1 820 032 857,00	1 577 475 637,00	718 199 122,00	0,00	0,00	41 837 498,00	0,00	6 273 226,00	471 744,00	242 557 220,00	242 557 220,00	0,00	
2027	1 856 375 672,00	1 639 382 870,00	754 109 078,00	0,00	0,00	38 947 354,00	0,00	4 708 390,00	463 320,00	216 992 802,00	216 992 802,00	0,00	
2028	1 817 589 006,00	1 665 346 744,00	765 420 714,00	0,00	0,00	35 776 491,00	0,00	3 434 890,00	446 472,00	152 242 262,00	152 242 262,00	0,00	
2029	1 837 895 390,00	1 728 171 605,00	776 902 025,00	0,00	0,00	33 013 228,00	0,00	2 743 290,00	412 776,00	109 723 785,00	109 723 785,00	0,00	
2030	1 877 575 667,00	1 800 939 786,00	788 555 555,00	0,00	0,00	29 849 935,00	0,00	1 886 390,00	362 232,00	76 635 881,00	76 635 881,00	0,00	
2031	1 936 928 097,00	1 878 421 067,00	800 383 889,00	0,00	0,00	26 725 482,00	0,00	1 128 300,00	311 688,00	58 507 030,00	58 507 030,00	0,00	
2032	1 997 541 082,00	1 939 891 060,00	812 389 647,00	0,00	0,00	23 624 132,00	0,00	716 300,00	261 144,00	57 650 022,00	57 650 022,00	0,00	
2033	2 055 598 910,00	2 004 348 949,00	824 575 492,00	0,00	0,00	20 702 312,00	0,00	440 800,00	210 600,00	51 249 961,00	51 249 961,00	0,00	
2034	2 122 732 588,00	2 071 713 058,00	836 944 124,00	0,00	0,00	17 744 232,00	0,00	0,00	143 208,00	51 019 530,00	51 019 530,00	0,00	
2035	2 191 569 726,00	2 142 238 256,00	849 498 286,00	0,00	0,00	14 864 032,00	0,00	0,00	75 816,00	49 331 470,00	49 331 470,00	0,00	
2036	2 248 992 472,00	2 216 188 925,00	862 240 760,00	0,00	0,00	12 178 432,00	0,00	0,00	0,00	32 803 547,00	32 803 547,00	0,00	
2037	2 322 587 162,00	2 293 257 629,00	875 174 372,00	0,00	0,00	9 225 032,00	0,00	0,00	0,00	29 329 533,00	29 329 533,00	0,00	
2038	2 405 643 741,00	2 374 184 150,00	888 301 987,00	0,00	0,00	6 581 032,00	0,00	0,00	0,00	31 459 591,00	31 459 591,00	0,00	
2039	2 487 455 993,00	2 459 417 838,00	901 626 517,00	0,00	0,00	4 525 132,00	0,00	0,00	0,00	28 038 155,00	28 038 155,00	0,00	
2040	2 583 721 648,00	2 549 127 845,00	915 150 915,00	0,00	0,00	3 047 432,00	0,00	0,00	0,00	34 593 803,00	34 593 803,00	0,00	
2041	2 658 942 598,00	2 644 085 183,00	928 878 179,00	0,00	0,00	2 731 032,00	0,00	0,00	0,00	14 857 415,00	14 857 415,00	0,00	
2042	2 739 030 334,00	2 709 076 235,00	942 811 351,00	0,00	0,00	2 414 632,00	0,00	0,00	0,00	29 954 099,00	29 954 099,00	0,00	

2043	2 822 516 669,00	2 775 884 123,00	956 953 522,00	0,00	0,00	2 164 842,00	0,00	0,00	0,00	46 632 546,00	46 632 546,00	0,00
2044	2 910 043 419,00	2 844 574 872,00	971 307 824,00	0,00	0,00	1 998 316,00	0,00	0,00	0,00	65 468 547,00	65 468 547,00	0,00
2045	3 000 152 087,00	2 933 945 281,00	985 877 442,00	0,00	0,00	1 948 358,00	0,00	0,00	0,00	66 206 806,00	66 206 806,00	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 2023	-179 093 490,00	0,00	204 885 380,00	152 000 000,00	146 000 000,00	32 830 181,00	32 830 181,00	20 055 199,00	263 309,00
2024	-18 436 646,00	0,00	57 673 489,00	52 800 000,00	13 563 157,00	4 873 489,00	4 873 489,00	0,00	0,00
2025	74 468 053,00	74 468 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	88 059 947,00	88 059 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	95 351 895,00	95 351 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	82 351 895,00	82 351 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	91 021 895,00	91 021 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 651 895,00	89 651 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	86 257 895,00	86 257 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	82 787 895,00	82 787 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	82 957 895,00	82 957 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	75 157 895,00	75 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	67 057 894,00	67 057 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	72 557 895,00	72 557 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	64 157 889,00	61 157 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	48 657 895,00	48 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	36 857 895,00	36 857 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13 157 895,00	12 157 895,00	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	4 736 842,00	4 736 842,00	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	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 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	39 236 843,00	39 236 843,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	74 468 053,00	74 468 053,00	6 959 297,00	0,00	6 959 297,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	88 059 947,00	88 059 947,00	20 639 723,00	0,00	20 509 723,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	95 351 895,00	95 351 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	82 351 895,00	82 351 895,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	91 021 895,00	91 021 895,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	89 651 895,00	89 651 895,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	86 257 895,00	86 257 895,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	82 787 895,00	82 787 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	82 957 895,00	82 957 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	75 157 895,00	75 157 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	67 057 894,00	67 057 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	72 557 895,00	72 557 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	64 157 889,00	64 157 889,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	48 657 895,00	48 657 895,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	36 857 895,00	36 857 895,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	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	4 736 842,00	4 736 842,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 177 142 636,00	0,00	-74 670 474,00	-21 785 094,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 461 894,00	0,00	63 342 103,00	68 215 592,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 114 993 841,00	0,00	139 067 887,00	139 067 887,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	1 026 933 894,00	0,00	173 842 264,00	173 842 264,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	931 581 999,00	0,00	185 152 267,00	185 152 267,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	849 230 104,00	0,00	188 110 417,00	188 110 417,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	758 208 209,00	0,00	177 495 680,00	177 495 680,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	668 556 314,00	0,00	158 037 776,00	158 037 776,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	582 298 419,00	0,00	136 514 925,00	136 514 925,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	499 510 524,00	0,00	132 187 917,00	132 187 917,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	416 552 629,00	0,00	125 957 856,00	125 957 856,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	341 394 734,00	0,00	117 927 425,00	117 927 425,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	274 336 840,00	0,00	108 139 364,00	108 139 364,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	201 778 945,00	0,00	97 111 442,00	97 111 442,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	137 621 056,00	0,00	85 237 422,00	85 237 422,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	88 963 161,00	0,00	71 867 486,00	71 867 486,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 266,00	0,00	56 646 050,00	56 646 050,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 371,00	0,00	39 501 698,00	39 501 698,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 476,00	0,00	19 765 310,00	19 765 310,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 843,00	0,00	32 756 732,00	32 756 732,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 790,00	0,00	46 803 599,00	46 803 599,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	61 955 389,00	61 955 389,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	59 535 754,00	59 535 754,00

⁸⁾ 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 2023	0,00%	1,10%	3,94%	x	x	x	x
2024	7,11%	9,40%	11,19%	7,93%	7,40%	TAK	TAK
2025	6,99%	12,38%	x	8,25%	7,72%	TAK	TAK
2026	6,66%	14,01%	x	7,46%	6,95%	TAK	TAK
2027	6,83%	13,98%	x	8,31%	7,80%	TAK	TAK
2028	6,41%	13,81%	x	9,64%	9,13%	TAK	TAK
2029	6,64%	12,67%	x	10,41%	9,90%	TAK	TAK
2030	6,41%	11,03%	x	11,56%	11,05%	TAK	TAK
2031	6,33%	9,35%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2032	5,85%	8,71%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2033	5,56%	8,00%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2034	4,88%	7,22%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2035	4,19%	6,39%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2036	4,30%	5,55%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2037	3,64%	4,68%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2038	2,67%	3,79%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2039	1,95%	2,89%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2040	0,75%	1,96%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2041	0,71%	1,01%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2042	0,59%	1,54%	x	3,75%	3,75%	TAK	TAK

2043	0,45%	2,09%	x	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2044	0,28%	2,67%	x	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2045	0,14%	2,50%	x	2,28%	2,28%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	3 481 517,00	3 481 517,00	3 481 517,00	22 057 669,00	22 057 669,00	22 057 669,00	2 865 656,00	2 865 656,00	2 840 656,00
2025	5 626 812,00	5 626 812,00	5 626 812,00	134 234 606,00	134 234 606,00	134 234 606,00	7 405 412,00	7 405 412,00	7 345 412,00
2026	905 610,00	905 610,00	905 610,00	114 290 353,00	114 290 353,00	114 290 353,00	965 610,00	965 610,00	905 610,00
2027	717 826,00	717 826,00	717 826,00	103 942 430,00	103 942 430,00	103 942 430,00	764 680,00	764 680,00	717 826,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 233 740,00	13 233 740,00	13 233 740,00	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 2023	152 672 281,00	152 672 281,00	96 169 645,00	669 184 433,00	400 580 168,00	268 604 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 436 412,00	25 436 412,00	8 500 244,00	567 049 592,00	364 543 149,00	202 506 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	180 527 700,00	180 527 700,00	60 547 622,00	631 848 413,00	370 179 873,00	261 668 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	170 437 100,00	170 437 100,00	111 290 353,00	505 203 819,00	305 266 465,00	199 937 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	158 239 055,00	158 239 055,00	103 942 430,00	507 996 244,00	303 423 535,00	204 572 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 000 000,00	18 000 000,00	13 233 740,00	222 014 405,00	187 814 405,00	34 200 000,00	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:					Wyplaty 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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 2023	25 791 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	653 744,00	938 065,00	
2024	52 380 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 243 898,00	0,00	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.

* 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.