

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 /2024
Rady Miasta Kielce
z dnia lutego 2024r.

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	1 679 567 843,00	1 532 567 103,00	277 802 790,00	38 661 442,00	503 297 431,00	273 172 812,00	439 632 628,00	145 169 264,00	147 000 740,00	26 396 702,00	119 319 726,00	
2024	1 751 129 155,00	1 612 913 572,00	378 107 566,00	44 515 218,00	522 761 984,00	208 410 290,00	459 118 514,00	142 000 000,00	138 215 583,00	25 080 100,00	112 285 483,00	
2025	1 917 582 903,00	1 710 720 397,00	389 450 793,00	53 414 662,00	549 061 888,00	215 159 452,00	503 633 602,00	163 000 000,00	206 862 506,00	12 680 000,00	193 332 506,00	
2026	1 914 665 762,00	1 757 890 859,00	401 134 317,00	62 495 154,00	576 686 496,00	218 221 835,00	499 353 057,00	164 000 000,00	156 774 903,00	23 680 000,00	132 244 903,00	
2027	1 953 184 231,00	1 825 991 801,00	413 168 346,00	71 869 427,00	594 532 504,00	222 737 095,00	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			
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 2023	1 858 457 229,00	1 588 463 505,00	666 148 960,00	0,00	0,00	82 639 934,00	0,00	9 661 374,00	625 683,00	269 993 724,00	262 493 724,00	3 406 262,00	
2024	1 779 340 062,00	1 557 611 705,00	699 482 707,00	0,00	0,00	69 300 000,00	0,00	8 191 451,00	544 544,00	221 728 357,00	217 728 357,00	2 828 000,00	
2025	1 843 114 850,00	1 572 227 932,00	713 472 361,00	0,00	0,00	45 097 827,00	0,00	6 905 951,00	471 744,00	270 886 918,00	270 886 918,00	0,00	
2026	1 826 605 815,00	1 587 516 251,00	720 607 085,00	0,00	0,00	42 572 498,00	0,00	6 273 226,00	471 744,00	239 089 564,00	239 089 564,00	0,00	
2027	1 857 832 336,00	1 643 387 096,00	756 637 439,00	0,00	0,00	39 682 354,00	0,00	4 708 390,00	463 320,00	214 445 240,00	214 445 240,00	0,00	
2028	1 817 589 006,00	1 668 648 031,00	767 987 001,00	0,00	0,00	36 511 491,00	0,00	3 434 890,00	446 472,00	148 940 975,00	148 940 975,00	0,00	
2029	1 837 595 390,00	1 731 511 386,00	779 506 806,00	0,00	0,00	33 748 228,00	0,00	2 743 290,00	412 776,00	106 084 004,00	106 084 004,00	0,00	
2030	1 877 275 667,00	1 804 303 938,00	791 199 408,00	0,00	0,00	30 570 235,00	0,00	1 886 390,00	362 232,00	72 971 729,00	72 971 729,00	0,00	
2031	1 936 628 101,00	1 881 810 181,00	803 067 399,00	0,00	0,00	27 431 082,00	0,00	1 128 300,00	311 688,00	54 817 920,00	54 817 920,00	0,00	
2032	1 997 241 082,00	1 943 305 723,00	815 113 410,00	0,00	0,00	24 315 032,00	0,00	716 300,00	261 144,00	53 935 359,00	53 935 359,00	0,00	
2033	2 054 998 910,00	2 007 789 769,00	827 340 111,00	0,00	0,00	21 378 512,00	0,00	440 800,00	210 600,00	47 209 141,00	47 209 141,00	0,00	
2034	2 121 232 588,00	2 075 165 947,00	839 750 213,00	0,00	0,00	18 391 032,00	0,00	0,00	143 208,00	46 066 641,00	46 066 641,00	0,00	
2035	2 189 319 725,00	2 145 659 735,00	852 346 466,00	0,00	0,00	15 437 332,00	0,00	0,00	75 816,00	43 659 990,00	43 659 990,00	0,00	
2036	2 246 742 474,00	2 219 542 879,00	865 131 663,00	0,00	0,00	12 641 482,00	0,00	0,00	0,00	27 199 595,00	27 199 595,00	0,00	
2037	2 320 337 157,00	2 296 544 690,00	878 108 638,00	0,00	0,00	9 577 832,00	0,00	0,00	0,00	23 792 467,00	23 792 467,00	0,00	
2038	2 403 393 742,00	2 377 404 981,00	891 280 267,00	0,00	0,00	6 823 582,00	0,00	0,00	0,00	25 988 761,00	25 988 761,00	0,00	
2039	2 484 755 992,00	2 462 573 092,00	904 649 471,00	0,00	0,00	4 657 432,00	0,00	0,00	0,00	22 182 900,00	22 182 900,00	0,00	
2040	2 583 721 647,00	2 552 196 143,00	918 219 213,00	0,00	0,00	3 047 432,00	0,00	0,00	0,00	31 525 504,00	31 525 504,00	0,00	
2041	2 658 942 598,00	2 647 199 506,00	931 992 502,00	0,00	0,00	2 731 032,00	0,00	0,00	0,00	11 743 092,00	11 743 092,00	0,00	
2042	2 739 030 335,00	2 712 237 274,00	945 972 389,00	0,00	0,00	2 414 632,00	0,00	0,00	0,00	26 793 061,00	26 793 061,00	0,00	

2043	2 822 516 669,00	2 779 092 576,00	960 161 975,00	0,00	0,00	2 164 842,00	0,00	0,00	0,00	43 424 093,00	43 424 093,00	0,00
2044	2 910 043 419,00	2 847 831 453,00	974 564 405,00	0,00	0,00	1 998 316,00	0,00	0,00	0,00	62 211 966,00	62 211 966,00	0,00
2045	3 000 152 087,00	2 937 250 709,00	989 182 871,00	0,00	0,00	1 948 358,00	0,00	0,00	0,00	62 901 378,00	62 901 378,00	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	-178 889 386,00	0,00	223 643 556,00	167 000 000,00	146 059 206,00	32 830 180,00	32 830 180,00	23 813 376,00	0,00
2024	-28 210 907,00	0,00	67 447 750,00	52 800 000,00	13 563 157,00	14 565 061,00	14 565 061,00	82 689,00	82 689,00
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	91 321 895,00	91 321 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 951 895,00	89 951 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	86 557 891,00	86 557 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	83 087 895,00	82 787 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	83 557 895,00	83 557 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	76 657 895,00	76 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	69 307 895,00	69 307 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	74 807 893,00	74 807 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	66 407 894,00	66 407 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	50 907 894,00	50 907 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	39 557 896,00	39 557 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13 157 896,00	13 157 896,00	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	11 052 632,00	11 052 632,00	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	91 321 895,00	91 321 895,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	89 951 895,00	89 951 895,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	86 557 891,00	86 557 891,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	83 087 895,00	83 087 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	83 557 895,00	83 557 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	76 657 895,00	76 657 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	69 307 895,00	69 307 895,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	74 807 893,00	74 807 893,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	66 407 894,00	66 407 894,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	50 907 894,00	50 907 894,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	39 557 896,00	39 557 896,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 896,00	13 157 896,00	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	11 052 632,00	11 052 632,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 192 142 636,00	0,00	-55 896 402,00	747 154,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 461 894,00	0,00	55 301 867,00	69 949 617,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 129 993 841,00	0,00	138 492 465,00	138 492 465,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	1 041 933 894,00	0,00	170 374 608,00	170 374 608,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	946 581 999,00	0,00	182 604 705,00	182 604 705,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	864 230 104,00	0,00	184 809 130,00	184 809 130,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	772 908 209,00	0,00	174 155 899,00	174 155 899,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	682 956 314,00	0,00	154 673 624,00	154 673 624,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	596 398 423,00	0,00	133 125 811,00	133 125 811,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	513 310 528,00	0,00	128 773 254,00	128 773 254,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	429 752 633,00	0,00	122 517 036,00	122 517 036,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	353 094 738,00	0,00	114 474 536,00	114 474 536,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	283 786 843,00	0,00	104 717 885,00	104 717 885,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	208 978 950,00	0,00	93 757 488,00	93 757 488,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	142 571 056,00	0,00	81 950 361,00	81 950 361,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	91 663 162,00	0,00	68 646 655,00	68 646 655,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 266,00	0,00	53 490 796,00	53 490 796,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 370,00	0,00	36 433 400,00	36 433 400,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 475,00	0,00	16 650 987,00	16 650 987,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 843,00	0,00	29 595 693,00	29 595 693,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 790,00	0,00	43 595 146,00	43 595 146,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	58 698 808,00	58 698 808,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	56 230 326,00	56 230 326,00

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%	2,48%	4,57%	x	x	x	x
2024	7,11%	9,04%	10,83%	7,93%	7,49%	TAK	TAK
2025	7,04%	12,22%	x	8,20%	7,76%	TAK	TAK
2026	6,71%	13,86%	x	7,39%	7,07%	TAK	TAK
2027	6,87%	13,87%	x	8,22%	7,90%	TAK	TAK
2028	6,46%	13,65%	x	9,53%	9,21%	TAK	TAK
2029	6,70%	12,51%	x	10,28%	9,96%	TAK	TAK
2030	6,47%	10,88%	x	11,41%	11,09%	TAK	TAK
2031	6,39%	9,20%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2032	5,90%	8,55%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2033	5,63%	7,85%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2034	5,00%	7,07%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2035	4,34%	6,25%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2036	4,44%	5,40%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2037	3,77%	4,54%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2038	2,79%	3,65%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2039	2,09%	2,74%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2040	0,75%	1,82%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2041	0,71%	0,87%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2042	0,59%	1,40%	x	3,61%	3,61%	TAK	TAK

2043	0,45%	1,96%	x	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2044	0,28%	2,53%	x	2,43%	2,43%	TAK	TAK
2045	0,14%	2,36%	x	2,14%	2,14%	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 2023	22 973 951,00	22 973 951,00	22 039 851,00	61 718 907,00	61 718 907,00	60 879 452,00	26 079 768,00	26 079 770,00	24 016 328,00
2024	12 261 662,00	12 261 662,00	11 660 613,00	25 994 980,00	25 994 980,00	25 710 297,00	14 634 159,00	14 634 159,00	13 675 545,00
2025	14 451 578,00	14 451 578,00	9 193 320,00	134 234 606,00	134 234 606,00	134 234 606,00	13 686 479,00	13 686 479,00	12 542 156,00
2026	7 478 568,00	7 478 568,00	2 388 530,00	114 290 353,00	114 290 353,00	114 290 353,00	7 863 261,00	7 863 261,00	6 856 815,00
2027	1 456 664,00	1 456 664,00	1 148 672,00	103 942 430,00	103 942 430,00	103 942 430,00	1 505 545,00	1 505 545,00	1 399 800,00
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	143 108 847,00	143 108 847,00	79 626 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 894 150,00	38 894 150,00	8 500 244,00	582 232 790,00	376 044 298,00	206 188 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	180 527 700,00	180 527 700,00	60 547 622,00	638 246 580,00	376 460 940,00	261 785 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	170 437 100,00	170 437 100,00	111 290 353,00	512 101 470,00	312 164 116,00	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	508 737 109,00	304 164 400,00	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	625 683,00	1 369 318,00	
2024	52 480 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 243 898,00	0,00	544 544,00	0,00	
2025	74 468 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	471 744,00	0,00	
2026	88 059 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	601 744,00	0,00	
2027	83 351 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	723 320,00	0,00	
2028	82 351 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	966 472,00	0,00	
2029	91 321 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 192 776,00	0,00	
2030	89 451 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 142 232,00	0,00	
2031	86 057 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 091 688,00	0,00	
2032	82 587 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 041 144,00	0,00	
2033	83 057 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 250 600,00	0,00	
2034	71 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 183 208,00	0,00	
2035	64 307 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 245 816,00	0,00	
2036	64 807 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	56 407 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	40 907 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	28 757 894,75	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.