

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 września 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⁾	w tym:	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	1 679 523 471,00	1 532 522 410,00	277 802 790,00	38 661 442,00	503 297 431,00	272 905 451,00	439 855 296,00	145 169 264,00	147 001 061,00	26 397 023,00	119 319 726,00	
2024	1 917 820 337,00	1 772 603 654,00	378 107 566,00	44 515 218,00	606 598 716,00	270 741 647,00	472 640 507,00	145 100 000,00	145 216 683,00	25 092 400,00	119 184 283,00	
2025	2 018 177 961,00	1 808 861 479,00	389 450 793,00	53 414 662,00	635 775 709,00	226 586 713,00	503 633 602,00	163 000 000,00	209 316 482,00	12 680 000,00	195 786 482,00	
2026	2 016 273 788,00	1 853 908 685,00	401 134 317,00	62 495 154,00	663 536 007,00	226 390 150,00	500 353 057,00	164 000 000,00	162 365 103,00	23 680 000,00	137 835 103,00	
2027	2 051 311 461,00	1 915 937 781,00	413 168 346,00	71 869 427,00	683 987 500,00	222 728 079,00	524 184 429,00	180 000 000,00	135 373 680,00	22 400 000,00	112 123 680,00	
2028	2 002 734 498,00	1 946 098 308,00	425 563 397,00	82 649 841,00	705 085 263,00	232 344 452,00	500 455 355,00	181 000 000,00	56 636 190,00	32 400 000,00	23 386 190,00	
2029	2 024 325 103,00	2 001 075 103,00	438 330 299,00	92 567 822,00	726 850 646,00	243 961 675,00	499 364 661,00	182 000 000,00	23 250 000,00	22 400 000,00	0,00	
2030	2 065 484 990,00	2 057 234 990,00	449 288 556,00	101 824 604,00	749 305 760,00	256 159 759,00	500 656 311,00	183 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2031	2 124 378 454,00	2 116 128 454,00	462 767 213,00	109 970 573,00	772 473 504,00	268 967 747,00	501 949 417,00	184 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2032	2 184 544 460,00	2 176 294 460,00	476 650 229,00	117 668 513,00	796 377 594,00	282 416 134,00	503 181 990,00	185 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2033	2 245 885 937,00	2 237 635 937,00	490 949 736,00	124 728 624,00	821 042 600,00	296 536 941,00	504 378 036,00	186 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2034	2 308 426 611,00	2 300 176 611,00	505 678 228,00	130 965 055,00	846 493 977,00	311 363 788,00	505 675 563,00	187 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2035	2 387 466 887,00	2 379 216 887,00	520 848 575,00	136 203 657,00	872 758 101,00	326 931 977,00	522 474 577,00	203 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2036	2 453 791 803,00	2 445 541 803,00	536 474 032,00	141 651 803,00	899 862 307,00	343 278 576,00	524 275 085,00	205 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	

2037	2 522 490 656,00	2 514 240 656,00	552 568 253,00	147 317 875,00	927 834 927,00	360 442 505,00	526 077 096,00	206 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2038	2 593 656 470,00	2 585 406 470,00	569 145 301,00	153 210 590,00	956 705 331,00	378 464 630,00	527 880 618,00	208 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2039	2 667 386 162,00	2 659 136 162,00	586 219 660,00	159 339 014,00	986 503 968,00	397 387 862,00	529 685 658,00	209 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2040	2 758 780 714,00	2 750 530 714,00	603 806 249,00	165 712 575,00	1 017 262 413,00	417 257 255,00	546 492 222,00	226 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2041	2 837 945 362,00	2 829 695 362,00	621 920 437,00	172 341 078,00	1 049 013 411,00	438 120 117,00	548 300 319,00	227 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2042	2 919 989 778,00	2 911 739 778,00	640 578 050,00	179 234 721,00	1 081 790 926,00	460 026 123,00	550 109 958,00	229 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2043	3 017 839 829,00	3 009 589 829,00	672 606 953,00	186 404 110,00	1 115 630 194,00	483 027 429,00	551 921 143,00	230 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2044	3 113 101 963,00	3 104 851 963,00	699 511 231,00	193 860 274,00	1 150 567 772,00	507 178 801,00	553 733 885,00	232 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2045	3 212 083 892,00	3 203 833 892,00	727 491 680,00	201 614 685,00	1 186 641 597,00	532 537 741,00	555 548 189,00	233 500 000,00	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	666 146 696,00	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	1 947 782 452,00	1 717 004 498,00	766 677 194,00	0,00	0,00	69 300 000,00	0,00	8 191 451,00	544 544,00	230 777 954,00	226 777 854,00	4 517 750,00	
2025	1 959 017 444,00	1 664 203 424,00	782 010 738,00	0,00	0,00	44 643 583,00	0,00	6 905 951,00	471 744,00	294 814 020,00	294 814 020,00	0,00	
2026	1 928 156 841,00	1 691 621 442,00	789 830 845,00	0,00	0,00	42 619 732,00	0,00	6 273 226,00	471 744,00	236 535 399,00	236 535 399,00	0,00	
2027	1 955 859 566,00	1 717 154 015,00	829 322 388,00	0,00	0,00	39 729 428,00	0,00	4 708 390,00	463 320,00	238 705 551,00	238 705 551,00	0,00	
2028	1 920 282 603,00	1 746 715 597,00	841 762 223,00	0,00	0,00	36 558 235,00	0,00	3 434 890,00	446 472,00	173 567 006,00	173 567 006,00	0,00	
2029	1 932 903 208,00	1 806 760 898,00	854 388 657,00	0,00	0,00	33 794 641,00	0,00	2 743 290,00	412 776,00	126 142 310,00	126 142 310,00	0,00	
2030	1 975 933 095,00	1 880 698 836,00	867 204 487,00	0,00	0,00	30 616 318,00	0,00	1 886 390,00	362 232,00	95 234 259,00	95 234 259,00	0,00	
2031	2 038 220 559,00	1 959 393 382,00	880 212 554,00	0,00	0,00	27 501 335,00	0,00	1 128 300,00	311 688,00	78 827 177,00	78 827 177,00	0,00	
2032	2 101 328 565,00	2 022 088 664,00	893 415 742,00	0,00	0,00	24 409 455,00	0,00	716 300,00	261 144,00	79 239 901,00	79 239 901,00	0,00	
2033	2 162 200 042,00	2 087 764 852,00	906 816 978,00	0,00	0,00	21 471 233,00	0,00	440 800,00	210 600,00	74 435 190,00	74 435 190,00	0,00	
2034	2 235 604 825,00	2 156 351 758,00	920 419 233,00	0,00	0,00	18 482 051,00	0,00	0,00	143 208,00	79 253 067,00	79 253 067,00	0,00	
2035	2 320 546 993,00	2 228 269 703,00	934 225 521,00	0,00	0,00	15 721 184,00	0,00	0,00	75 816,00	92 277 290,00	92 277 290,00	0,00	
2036	2 386 371 908,00	2 303 543 255,00	948 238 904,00	0,00	0,00	13 065 206,00	0,00	0,00	0,00	82 828 653,00	82 828 653,00	0,00	
2037	2 460 302 761,00	2 382 200 018,00	962 462 488,00	0,00	0,00	10 386 428,00	0,00	0,00	0,00	78 102 743,00	78 102 743,00	0,00	
2038	2 544 328 580,00	2 464 579 906,00	976 899 425,00	0,00	0,00	7 861 818,00	0,00	0,00	0,00	79 748 674,00	79 748 674,00	0,00	
2039	2 629 208 267,00	2 551 158 457,00	991 552 917,00	0,00	0,00	5 795 948,00	0,00	0,00	0,00	78 049 810,00	78 049 810,00	0,00	
2040	2 735 702 819,00	2 626 710 324,00	1 006 426 210,00	0,00	0,00	4 322 138,00	0,00	0,00	0,00	108 992 495,00	108 992 495,00	0,00	
2041	2 814 867 467,00	2 689 574 526,00	1 021 522 603,00	0,00	0,00	3 611 088,00	0,00	0,00	0,00	125 292 941,00	125 292 941,00	0,00	
2042	2 897 433 146,00	2 754 119 541,00	1 036 845 442,00	0,00	0,00	2 900 038,00	0,00	0,00	0,00	143 313 605,00	143 313 605,00	0,00	

2043	3 007 418 776,00	2 820 381 389,00	1 052 398 124,00	0,00	0,00	2 177 982,00	0,00	0,00	0,00	187 037 387,00	187 037 387,00	0,00
2044	3 106 366 221,00	2 906 626 477,00	1 068 184 096,00	0,00	0,00	2 004 886,00	0,00	0,00	0,00	199 739 744,00	199 739 744,00	0,00
2045	3 210 504 944,00	2 996 050 207,00	1 084 206 857,00	0,00	0,00	1 948 358,00	0,00	0,00	0,00	214 454 737,00	214 454 737,00	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	-178 933 758,00	0,00	223 643 556,00	167 000 000,00	142 082 092,00	32 830 180,00	32 830 180,00	23 813 376,00	4 021 486,00
2024	-29 962 115,00	0,00	83 567 749,00	67 168 791,00	13 563 157,00	15 446 424,00	15 446 424,00	952 534,00	952 534,00
2025	59 160 517,00	59 160 517,00	943 745,00	0,00	0,00	943 745,00	0,00	0,00	0,00
2026	88 116 947,00	88 116 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	95 451 895,00	95 451 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	82 451 895,00	82 451 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	91 421 895,00	91 421 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 551 895,00	89 551 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	86 157 895,00	86 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	83 215 895,00	83 215 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	83 685 895,00	83 685 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	72 821 786,00	72 821 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	66 919 894,00	66 919 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	67 419 895,00	67 419 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	62 187 895,00	62 187 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	49 327 890,00	49 327 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	38 177 895,00	38 177 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	23 077 895,00	23 077 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	23 077 895,00	23 077 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	22 556 632,00	22 556 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	10 421 053,00	10 421 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	6 735 742,00	6 735 742,00	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	53 605 634,00	53 605 634,00	14 368 791,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60 104 262,00	60 104 262,00	6 959 297,00	0,00	6 959 297,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	88 116 947,00	88 116 947,00	20 639 723,00	0,00	20 509 723,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	95 451 895,00	95 451 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	82 451 895,00	82 451 895,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	91 421 895,00	91 421 895,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	89 551 895,00	89 551 895,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	86 157 895,00	86 157 895,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	83 215 895,00	83 215 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	83 685 895,00	83 685 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	72 821 786,00	72 821 786,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	66 919 894,00	66 919 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	67 419 895,00	67 419 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	62 187 895,00	62 187 895,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	49 327 890,00	49 327 890,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	38 177 895,00	38 177 895,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	23 077 895,00	23 077 895,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	23 077 895,00	23 077 895,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	22 556 632,00	22 556 632,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	10 421 053,00	10 421 053,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735 742,00	6 735 742,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 948,00	1 578 948,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Kwota 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	1 192 142 635,00	0,00	-55 941 095,00	702 461,00	
2024	14 368 791,00	14 368 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 461 894,00	0,00	55 599 156,00	71 998 114,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 144 357 632,00	0,00	144 658 055,00	145 601 800,00	
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	1 056 240 685,00	0,00	162 287 243,00	162 287 243,00	
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	960 788 790,00	0,00	198 783 766,00	198 783 766,00	
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	878 336 895,00	0,00	199 382 711,00	199 382 711,00	
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	786 915 000,00	0,00	194 314 205,00	194 314 205,00	
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	697 363 105,00	0,00	176 536 154,00	176 536 154,00	
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	611 205 210,00	0,00	156 735 072,00	156 735 072,00	
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	527 989 315,00	0,00	154 205 796,00	154 205 796,00	
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	444 303 420,00	0,00	149 871 085,00	149 871 085,00	
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	371 481 634,00	0,00	143 824 853,00	143 824 853,00	
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	304 561 740,00	0,00	150 947 184,00	150 947 184,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	237 141 845,00	0,00	141 998 548,00	141 998 548,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	174 953 950,00	0,00	132 040 638,00	132 040 638,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	125 626 060,00	0,00	120 826 564,00	120 826 564,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	87 448 165,00	0,00	107 977 705,00	107 977 705,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	64 370 270,00	0,00	123 820 390,00	123 820 390,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	41 292 375,00	0,00	140 120 836,00	140 120 836,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	18 735 743,00	0,00	157 620 237,00	157 620 237,00	

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	8 314 690,00	0,00	189 208 440,00	189 208 440,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	198 225 486,00	198 225 486,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	207 783 685,00	207 783 685,00

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%	2,47%	4,57%	x	x	x	x
2024	6,65%	8,49%	10,16%	7,93%	7,49%	TAK	TAK
2025	5,71%	11,94%	x	8,10%	7,66%	TAK	TAK
2026	6,35%	12,63%	x	7,27%	6,95%	TAK	TAK
2027	6,51%	14,09%	x	7,92%	7,61%	TAK	TAK
2028	6,12%	13,77%	x	9,27%	8,95%	TAK	TAK
2029	6,35%	12,98%	x	10,03%	9,71%	TAK	TAK
2030	6,10%	11,50%	x	11,23%	10,91%	TAK	TAK
2031	6,02%	9,97%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2032	5,59%	9,43%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2033	5,33%	8,83%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2034	4,53%	8,16%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2035	3,97%	8,12%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2036	3,83%	7,38%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2037	3,37%	6,61%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2038	2,59%	5,83%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2039	1,94%	5,03%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2040	1,17%	5,49%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2041	1,12%	6,01%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2042	1,04%	6,55%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK

2043	0,50%	7,57%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2044	0,34%	7,71%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2045	0,13%	7,85%	x	6,31%	6,31%	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	18 126 217,00	18 126 217,00	17 171 402,00	25 273 461,00	25 273 461,00	24 987 506,00	20 720 904,00	20 720 904,00	19 032 258,00
2025	25 877 907,00	25 877 907,00	20 329 138,00	137 292 068,00	137 292 068,00	137 292 068,00	25 431 435,00	25 431 435,00	23 615 009,00
2026	15 646 884,00	15 646 884,00	10 497 682,00	119 880 553,00	119 880 553,00	119 880 553,00	16 246 404,00	16 246 404,00	14 964 019,00
2027	1 447 648,00	1 447 648,00	1 140 605,00	112 123 680,00	112 123 680,00	112 123 680,00	1 496 529,00	1 496 529,00	1 391 733,00
2028	0,00	0,00	0,00	23 386 190,00	23 386 190,00	23 386 190,00	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	34 421 838,00	34 421 838,00	6 273 413,00	603 649 640,00	400 320 375,00	203 329 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	185 999 083,00	185 999 083,00	63 605 084,00	671 958 848,00	390 352 298,00	281 606 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	177 697 100,00	177 697 100,00	116 880 553,00	588 010 117,00	374 998 313,00	213 011 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	168 864 055,00	168 864 055,00	112 123 680,00	573 077 007,00	357 879 298,00	215 197 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 185 000,00	31 185 000,00	23 386 190,00	288 499 405,00	241 114 405,00	47 385 000,00	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	39 236 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 243 898,00	0,00	544 544,00	0,00	
2025	74 473 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	471 744,00	0,00	
2026	88 116 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	601 744,00	0,00	
2027	95 451 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	723 320,00	0,00	
2028	82 451 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	966 472,00	0,00	
2029	91 421 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 192 776,00	0,00	
2030	89 551 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 142 232,00	0,00	
2031	86 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 091 688,00	0,00	
2032	83 215 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 041 144,00	0,00	
2033	83 685 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 250 600,00	0,00	
2034	72 821 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 183 208,00	0,00	
2035	66 919 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 245 816,00	0,00	
2036	67 419 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	62 187 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	49 327 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	38 177 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	23 077 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	23 077 894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	22 556 631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2043	10 421 052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	6 735 742,05	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.