

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 października 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	1 679 523 471,00	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	1 934 230 082,00	1 790 547 999,00	378 107 566,00	44 515 218,00	606 598 716,00	286 058 350,00	475 268 149,00	145 100 000,00	143 682 083,00	25 092 400,00	117 649 683,00	
2025	2 159 923 313,00	1 950 181 831,00	502 931 180,00	38 199 432,00	666 730 903,00	226 586 713,00	515 733 603,00	175 100 000,00	209 741 482,00	12 680 000,00	196 211 482,00	
2026	2 157 898 905,00	1 986 481 302,00	518 019 115,00	44 693 335,00	674 691 552,00	226 390 150,00	522 687 150,00	186 100 000,00	171 417 603,00	23 680 000,00	146 887 603,00	
2027	2 193 926 395,00	2 049 925 215,00	533 559 689,00	51 397 336,00	695 486 323,00	222 728 079,00	546 753 788,00	202 100 000,00	144 001 180,00	22 400 000,00	120 751 180,00	
2028	2 137 853 393,00	2 081 217 203,00	549 566 480,00	59 106 936,00	716 938 179,00	232 344 452,00	523 261 156,00	203 100 000,00	56 636 190,00	32 400 000,00	23 386 190,00	
2029	2 160 941 828,00	2 137 691 828,00	566 053 474,00	66 199 768,00	739 068 827,00	243 961 675,00	522 408 084,00	204 100 000,00	23 250 000,00	22 400 000,00	0,00	
2030	2 203 273 604,00	2 195 023 604,00	580 204 811,00	72 819 745,00	761 900 744,00	256 159 759,00	523 938 545,00	205 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2031	2 264 402 896,00	2 256 152 896,00	597 610 955,00	78 645 325,00	785 457 211,00	268 967 747,00	525 471 658,00	206 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2032	2 327 063 690,00	2 318 813 690,00	615 539 284,00	84 150 498,00	809 762 337,00	282 416 134,00	526 945 437,00	207 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2033	2 391 216 928,00	2 382 966 928,00	634 005 462,00	89 199 528,00	834 841 102,00	296 536 941,00	528 383 895,00	208 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2034	2 456 943 347,00	2 448 693 347,00	653 025 626,00	93 659 504,00	860 719 384,00	311 363 788,00	529 925 045,00	209 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2035	2 539 597 153,00	2 531 347 153,00	672 616 395,00	97 405 884,00	887 423 997,00	326 931 977,00	546 968 900,00	225 600 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2036	2 609 623 788,00	2 601 373 788,00	692 794 887,00	101 302 119,00	914 982 731,00	343 278 576,00	549 015 475,00	227 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	

2037	2 682 114 612,00	2 673 864 612,00	713 578 733,00	105 354 204,00	943 424 387,00	360 442 505,00	551 064 783,00	228 600 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2038	2 757 164 759,00	2 748 914 759,00	734 986 095,00	109 568 372,00	972 778 824,00	378 464 630,00	553 116 838,00	230 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2039	2 834 873 294,00	2 826 623 294,00	757 035 678,00	113 951 107,00	1 003 076 995,00	397 387 862,00	555 171 652,00	231 600 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2040	2 930 343 398,00	2 922 093 398,00	779 746 749,00	118 509 152,00	1 034 351 001,00	417 257 255,00	572 229 241,00	248 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2041	3 013 682 532,00	3 005 432 532,00	803 139 151,00	123 249 518,00	1 066 634 128,00	438 120 117,00	574 289 618,00	249 600 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2042	3 100 002 648,00	3 091 752 648,00	827 233 326,00	128 179 498,00	1 099 960 905,00	460 026 123,00	576 352 796,00	251 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2043	3 205 965 040,00	3 197 715 040,00	868 594 992,00	133 306 678,00	1 134 367 150,00	483 027 429,00	578 418 791,00	252 600 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2044	3 307 784 180,00	3 299 534 180,00	903 338 791,00	138 638 945,00	1 169 890 028,00	507 178 801,00	580 487 615,00	254 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2045	3 428 571 975,00	3 420 321 975,00	939 472 343,00	144 184 503,00	1 206 568 104,00	532 537 741,00	597 559 284,00	270 600 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2046	3 538 492 964,00	3 530 242 964,00	977 051 237,00	149 951 883,00	1 244 441 405,00	559 164 628,00	599 633 811,00	272 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2047	3 652 718 794,00	3 644 468 794,00	1 016 133 286,00	155 949 959,00	1 283 551 480,00	587 122 859,00	601 711 210,00	273 600 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2048	3 771 428 542,00	3 763 178 542,00	1 056 778 618,00	162 187 957,00	1 323 941 468,00	616 479 002,00	603 791 497,00	275 100 000,00	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	2 029 192 197,00	1 807 676 699,00	809 225 270,00	0,00	0,00	69 300 000,00	0,00	8 191 451,00	544 544,00	221 515 498,00	217 515 398,00	4 515 750,00	
2025	2 225 923 313,00	1 734 120 310,00	825 409 775,00	0,00	0,00	70 884 583,00	0,00	6 905 951,00	471 744,00	491 803 003,00	491 803 003,00	0,00	
2026	2 227 898 905,00	1 750 779 983,00	833 663 873,00	0,00	0,00	57 815 597,00	0,00	6 273 226,00	471 744,00	477 118 922,00	477 118 922,00	0,00	
2027	2 261 926 395,00	1 778 028 389,00	875 347 067,00	0,00	0,00	54 483 024,00	0,00	4 708 390,00	463 320,00	483 898 006,00	483 898 006,00	0,00	
2028	2 157 853 393,00	1 815 037 386,00	888 477 273,00	0,00	0,00	58 164 973,00	0,00	3 434 890,00	446 472,00	342 816 007,00	342 816 007,00	0,00	
2029	2 068 019 933,00	1 880 463 553,00	901 804 432,00	0,00	0,00	60 081 523,00	0,00	2 743 290,00	412 776,00	187 556 380,00	187 556 380,00	0,00	
2030	2 107 321 709,00	1 955 039 228,00	915 331 498,00	0,00	0,00	56 829 700,00	0,00	1 886 390,00	362 232,00	152 282 481,00	152 282 481,00	0,00	
2031	2 168 178 335,00	2 034 216 881,00	929 061 471,00	0,00	0,00	53 475 916,00	0,00	1 128 300,00	311 688,00	133 961 454,00	133 961 454,00	0,00	
2032	2 229 247 795,00	2 097 305 764,00	942 997 393,00	0,00	0,00	50 044 903,00	0,00	716 300,00	261 144,00	131 942 031,00	131 942 031,00	0,00	
2033	2 291 681 033,00	2 163 241 476,00	957 142 354,00	0,00	0,00	46 622 481,00	0,00	440 800,00	210 600,00	128 439 557,00	128 439 557,00	0,00	
2034	2 366 771 561,00	2 232 099 062,00	971 499 489,00	0,00	0,00	43 149 099,00	0,00	0,00	143 208,00	134 672 499,00	134 672 499,00	0,00	
2035	2 449 827 259,00	2 304 225 509,00	986 071 981,00	0,00	0,00	39 830 532,00	0,00	0,00	75 816,00	145 601 750,00	145 601 750,00	0,00	
2036	2 519 853 893,00	2 379 449 561,00	1 000 863 061,00	0,00	0,00	36 347 354,00	0,00	0,00	0,00	140 404 332,00	140 404 332,00	0,00	
2037	2 592 576 717,00	2 458 092 986,00	1 015 876 007,00	0,00	0,00	32 865 876,00	0,00	0,00	0,00	134 483 731,00	134 483 731,00	0,00	
2038	2 667 486 864,00	2 540 226 372,00	1 031 114 147,00	0,00	0,00	29 293 566,00	0,00	0,00	0,00	127 260 492,00	127 260 492,00	0,00	
2039	2 747 345 401,00	2 625 933 449,00	1 046 580 859,00	0,00	0,00	25 542 996,00	0,00	0,00	0,00	121 411 952,00	121 411 952,00	0,00	
2040	2 845 665 503,00	2 700 185 035,00	1 062 279 572,00	0,00	0,00	21 943 486,00	0,00	0,00	0,00	145 480 468,00	145 480 468,00	0,00	
2041	2 928 754 637,00	2 761 161 087,00	1 078 213 766,00	0,00	0,00	18 506 486,00	0,00	0,00	0,00	167 593 550,00	167 593 550,00	0,00	
2042	3 014 435 500,00	2 823 818 268,00	1 094 386 972,00	0,00	0,00	15 057 236,00	0,00	0,00	0,00	190 617 232,00	190 617 232,00	0,00	

2043	3 138 277 040,00	2 888 148 173,00	1 110 802 777,00	0,00	0,00	11 540 115,00	0,00	0,00	0,00	250 128 867,00	250 128 867,00	0,00
2044	3 260 198 438,00	2 972 755 699,00	1 127 464 819,00	0,00	0,00	8 853 388,00	0,00	0,00	0,00	287 442 739,00	287 442 739,00	0,00
2045	3 389 193 027,00	3 061 359 443,00	1 144 376 791,00	0,00	0,00	7 087 660,00	0,00	0,00	0,00	327 833 584,00	327 833 584,00	0,00
2046	3 512 709 631,00	3 151 337 988,00	1 161 542 443,00	0,00	0,00	3 504 752,00	0,00	0,00	0,00	361 371 643,00	361 371 643,00	0,00
2047	3 628 316 899,00	3 247 087 689,00	1 178 965 579,00	0,00	0,00	2 379 686,00	0,00	0,00	0,00	381 229 210,00	381 229 210,00	0,00
2048	3 757 826 648,00	3 346 267 428,00	1 196 650 063,00	0,00	0,00	1 245 243,00	0,00	0,00	0,00	411 559 220,00	411 559 220,00	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	-94 962 115,00	0,00	148 567 749,00	132 168 791,00	78 563 157,00	15 446 424,00	15 446 424,00	952 534,00	952 534,00
2025	-66 000 000,00	0,00	126 604 262,00	125 660 517,00	66 000 000,00	943 745,00	0,00	0,00	0,00
2026	-70 000 000,00	0,00	158 616 947,00	158 616 947,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-68 000 000,00	0,00	164 151 895,00	164 151 895,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-20 000 000,00	0,00	106 351 894,00	106 351 894,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	92 921 895,00	92 921 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	95 951 895,00	95 951 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	96 224 561,00	96 224 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	97 815 895,00	97 815 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	99 535 895,00	99 535 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	90 171 786,00	90 171 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	89 769 894,00	89 769 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	89 769 895,00	89 769 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	89 537 895,00	89 537 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	89 677 895,00	89 677 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	87 527 893,00	87 527 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	84 677 895,00	84 677 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	84 927 895,00	84 927 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	85 567 148,00	85 567 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	67 688 000,00	67 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	47 585 742,00	47 585 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	39 378 948,00	39 378 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	25 783 333,00	25 783 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	24 401 895,00	24 401 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	13 601 894,00	13 601 894,00	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	60 604 262,00	60 604 262,00	6 959 297,00	0,00	6 959 297,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	88 616 947,00	88 616 947,00	20 639 723,00	0,00	20 509 723,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	96 151 895,00	96 151 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	86 351 894,00	86 351 894,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	92 921 895,00	92 921 895,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	95 951 895,00	95 951 895,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	96 224 561,00	96 224 561,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	97 815 895,00	97 815 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	99 535 895,00	99 535 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	90 171 786,00	90 171 786,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	89 769 894,00	89 769 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	89 769 895,00	89 769 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	89 537 895,00	89 537 895,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	89 677 895,00	89 677 895,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	87 527 893,00	87 527 893,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	84 677 895,00	84 677 895,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	84 927 895,00	84 927 895,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	85 567 148,00	85 567 148,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	67 688 000,00	67 688 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	47 585 742,00	47 585 742,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	39 378 948,00	39 378 948,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	25 783 333,00	25 783 333,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	24 401 895,00	24 401 895,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	13 601 894,00	13 601 894,00	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 ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	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	1 192 142 635,00	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	1 269 461 894,00	0,00	-17 128 700,00	-729 742,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 334 518 149,00	0,00	216 061 521,00	217 005 266,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	1 404 518 149,00	0,00	235 701 319,00	235 701 319,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	1 472 518 149,00	0,00	271 896 826,00	271 896 826,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	1 492 518 149,00	0,00	266 179 817,00	266 179 817,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	1 399 596 254,00	0,00	257 228 275,00	257 228 275,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	1 303 644 359,00	0,00	239 984 376,00	239 984 376,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	1 207 419 798,00	0,00	221 936 015,00	221 936 015,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	1 109 603 903,00	0,00	221 507 926,00	221 507 926,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	1 010 068 008,00	0,00	219 725 452,00	219 725 452,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	919 896 222,00	0,00	216 594 285,00	216 594 285,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	830 126 328,00	0,00	227 121 644,00	227 121 644,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	740 356 433,00	0,00	221 924 227,00	221 924 227,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	650 818 538,00	0,00	215 771 626,00	215 771 626,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	561 140 643,00	0,00	208 688 387,00	208 688 387,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	473 612 750,00	0,00	200 689 845,00	200 689 845,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	388 934 855,00	0,00	221 908 363,00	221 908 363,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	304 006 960,00	0,00	244 271 445,00	244 271 445,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	218 439 812,00	0,00	267 934 380,00	267 934 380,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	150 751 812,00	0,00	309 566 867,00	309 566 867,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	103 166 070,00	0,00	326 778 481,00	326 778 481,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	63 787 122,00	0,00	358 962 532,00	358 962 532,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	38 003 789,00	0,00	378 904 976,00	378 904 976,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	13 601 894,00	0,00	397 381 105,00	397 381 105,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	416 911 114,00	416 911 114,00

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	6,63%	3,62%	5,29%	7,93%	7,49%	TAK	TAK
2025	6,80%	16,62%	x	7,41%	6,97%	TAK	TAK
2026	6,76%	16,71%	x	7,24%	6,92%	TAK	TAK
2027	6,88%	17,87%	x	8,48%	8,16%	TAK	TAK
2028	7,05%	17,54%	x	10,36%	10,05%	TAK	TAK
2029	7,36%	16,76%	x	11,67%	11,35%	TAK	TAK
2030	7,35%	15,31%	x	13,40%	13,08%	TAK	TAK
2031	7,41%	13,86%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2032	7,17%	13,33%	x	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2033	6,92%	12,77%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2034	6,18%	12,15%	x	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2035	5,82%	12,11%	x	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2036	5,59%	11,44%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2037	5,29%	10,75%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2038	5,02%	10,04%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2039	4,65%	9,31%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2040	4,26%	9,74%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2041	4,03%	10,24%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2042	3,82%	10,75%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK

2043	2,92%	11,83%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2044	2,02%	12,02%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2045	1,61%	12,68%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2046	0,99%	12,87%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2047	0,88%	13,08%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2048	0,47%	13,29%	x	11,92%	11,92%	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	20 488 084,00	20 488 084,00	18 799 438,00
2025	25 953 470,00	25 953 470,00	20 404 701,00	137 717 068,00	137 717 068,00	137 717 068,00	25 496 283,00	25 496 283,00	23 679 857,00
2026	15 736 534,00	15 736 534,00	10 587 332,00	128 933 053,00	128 933 053,00	128 933 053,00	16 336 054,00	16 336 054,00	15 053 669,00
2027	1 534 312,00	1 534 312,00	1 227 269,00	120 751 180,00	120 751 180,00	120 751 180,00	1 592 627,00	1 592 627,00	1 487 831,00
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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	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	28 430 073,00	28 430 073,00	3 857 977,00	620 410 867,00	425 298 972,00	195 111 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	189 896 871,00	189 896 871,00	66 870 520,00	681 016 073,00	390 629 146,00	290 386 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	187 847 100,00	187 847 100,00	125 508 053,00	598 289 767,00	375 127 963,00	223 161 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	179 014 055,00	179 014 055,00	120 751 180,00	583 323 105,00	357 975 396,00	225 347 709,00	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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	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.