

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 listopada 2024r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	2 007 601 822,00	1 864 079 361,00	411 016 347,00	44 515 218,00	618 598 716,00	309 507 678,00	480 441 402,00	145 100 000,00	143 522 461,00	25 092 400,00	117 490 061,00	
2025	2 177 727 079,00	1 967 985 597,00	521 509 110,00	38 199 432,00	666 730 903,00	225 812 549,00	515 733 603,00	175 100 000,00	209 741 482,00	12 680 000,00	196 211 482,00	
2026	2 188 020 294,00	2 016 602 691,00	537 154 383,00	44 693 335,00	674 691 552,00	227 376 272,00	532 687 149,00	186 100 000,00	171 417 603,00	23 680 000,00	146 887 603,00	
2027	2 214 035 388,00	2 070 034 208,00	553 269 015,00	51 397 336,00	695 486 323,00	223 127 746,00	546 753 788,00	202 100 000,00	144 001 180,00	22 400 000,00	120 751 180,00	
2028	2 158 212 673,00	2 101 576 483,00	569 867 085,00	59 106 936,00	716 938 179,00	232 403 126,00	523 261 157,00	203 100 000,00	56 636 190,00	32 400 000,00	23 386 190,00	
2029	2 181 851 452,00	2 158 601 452,00	586 963 098,00	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	2 224 705 968,00	2 216 455 968,00	601 637 175,00	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	2 286 478 232,00	2 278 228 232,00	619 686 291,00	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	2 349 801 285,00	2 341 551 285,00	638 276 879,00	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	2 414 636 652,00	2 406 386 652,00	657 425 186,00	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	2 481 065 662,00	2 472 815 662,00	677 147 941,00	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	2 564 443 137,00	2 556 193 137,00	697 462 379,00	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	2 635 215 152,00	2 626 965 152,00	718 386 251,00	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	2 708 473 717,00	2 700 223 717,00	739 937 838,00	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	2 784 314 637,00	2 776 064 637,00	762 135 973,00	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	2 862 837 669,00	2 854 587 669,00	785 000 053,00	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	2 959 146 703,00	2 950 896 703,00	808 550 054,00	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	3 043 349 937,00	3 035 099 937,00	832 806 556,00	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	3 130 560 075,00	3 122 310 075,00	857 790 753,00	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	3 238 050 338,00	3 229 800 338,00	900 680 290,00	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	3 341 152 891,00	3 332 902 891,00	936 707 502,00	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	3 463 275 434,00	3 455 025 434,00	974 175 802,00	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	3 574 584 561,00	3 566 334 561,00	1 013 142 834,00	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	3 690 254 055,00	3 682 004 055,00	1 053 668 547,00	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	3 810 465 213,00	3 802 215 213,00	1 095 815 289,00	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
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	2 102 563 937,00	1 886 754 746,00	847 874 095,00	0,00	0,00	81 550 000,00	0,00	8 191 451,00	544 544,00	215 809 191,00	211 809 091,00	4 515 750,00	
2025	2 243 727 079,00	1 771 805 988,00	864 831 577,00	0,00	0,00	70 884 583,00	0,00	6 905 951,00	471 744,00	471 921 091,00	471 921 091,00	0,00	
2026	2 258 020 294,00	1 798 396 600,00	873 479 893,00	0,00	0,00	57 815 597,00	0,00	6 273 226,00	471 744,00	459 623 694,00	459 623 694,00	0,00	
2027	2 282 035 388,00	1 819 974 945,00	917 153 887,00	0,00	0,00	54 483 024,00	0,00	4 708 390,00	463 320,00	462 060 443,00	462 060 443,00	0,00	
2028	2 178 212 673,00	1 857 533 074,00	930 911 196,00	0,00	0,00	58 164 973,00	0,00	3 434 890,00	446 472,00	320 679 599,00	320 679 599,00	0,00	
2029	2 088 929 557,00	1 923 595 750,00	944 874 864,00	0,00	0,00	60 081 523,00	0,00	2 743 290,00	412 776,00	165 333 807,00	165 333 807,00	0,00	
2030	2 128 754 073,00	1 998 821 805,00	959 047 986,00	0,00	0,00	56 829 700,00	0,00	1 886 390,00	362 232,00	129 932 268,00	129 932 268,00	0,00	
2031	2 190 253 671,00	2 078 659 832,00	973 433 706,00	0,00	0,00	53 475 916,00	0,00	1 128 300,00	311 688,00	111 593 839,00	111 593 839,00	0,00	
2032	2 251 985 390,00	2 142 417 833,00	988 035 212,00	0,00	0,00	50 044 903,00	0,00	716 300,00	261 144,00	109 567 557,00	109 567 557,00	0,00	
2033	2 315 100 757,00	2 209 032 826,00	1 002 855 740,00	0,00	0,00	46 622 481,00	0,00	440 800,00	210 600,00	106 067 931,00	106 067 931,00	0,00	
2034	2 390 893 876,00	2 278 580 010,00	1 017 898 576,00	0,00	0,00	43 149 099,00	0,00	0,00	143 208,00	112 313 866,00	112 313 866,00	0,00	
2035	2 474 673 243,00	2 351 406 537,00	1 033 167 056,00	0,00	0,00	39 830 532,00	0,00	0,00	75 816,00	123 266 706,00	123 266 706,00	0,00	
2036	2 545 445 257,00	2 427 341 312,00	1 048 664 561,00	0,00	0,00	36 347 354,00	0,00	0,00	0,00	118 103 945,00	118 103 945,00	0,00	
2037	2 618 935 822,00	2 506 706 272,00	1 064 394 529,00	0,00	0,00	32 865 876,00	0,00	0,00	0,00	112 229 550,00	112 229 550,00	0,00	
2038	2 694 636 742,00	2 589 572 174,00	1 080 360 447,00	0,00	0,00	29 293 566,00	0,00	0,00	0,00	105 064 568,00	105 064 568,00	0,00	
2039	2 775 309 776,00	2 676 022 921,00	1 096 565 854,00	0,00	0,00	25 542 996,00	0,00	0,00	0,00	99 286 855,00	99 286 855,00	0,00	
2040	2 874 468 808,00	2 751 028 461,00	1 113 014 341,00	0,00	0,00	21 943 486,00	0,00	0,00	0,00	123 440 347,00	123 440 347,00	0,00	
2041	2 958 422 042,00	2 812 768 794,00	1 129 709 557,00	0,00	0,00	18 506 486,00	0,00	0,00	0,00	145 653 248,00	145 653 248,00	0,00	
2042	3 044 992 927,00	2 876 201 770,00	1 146 655 200,00	0,00	0,00	15 057 236,00	0,00	0,00	0,00	168 791 157,00	168 791 157,00	0,00	

2043	3 170 362 338,00	2 941 319 156,00	1 163 855 028,00	0,00	0,00	11 540 115,00	0,00	0,00	0,00	229 043 182,00	229 043 182,00	0,00
2044	3 293 567 149,00	3 026 727 216,00	1 181 312 853,00	0,00	0,00	8 853 388,00	0,00	0,00	0,00	266 839 933,00	266 839 933,00	0,00
2045	3 423 896 486,00	3 116 143 620,00	1 199 032 546,00	0,00	0,00	7 087 660,00	0,00	0,00	0,00	307 752 866,00	307 752 866,00	0,00
2046	3 548 801 228,00	3 206 947 138,00	1 217 018 034,00	0,00	0,00	3 504 752,00	0,00	0,00	0,00	341 854 090,00	341 854 090,00	0,00
2047	3 665 852 160,00	3 303 534 314,00	1 235 273 305,00	0,00	0,00	2 379 686,00	0,00	0,00	0,00	362 317 846,00	362 317 846,00	0,00
2048	3 796 863 319,00	3 403 564 225,00	1 253 802 404,00	0,00	0,00	1 245 243,00	0,00	0,00	0,00	393 299 094,00	393 299 094,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	106 351 895,00	106 351 895,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	86 351 895,00	86 351 895,00	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

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>				
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	-22 675 385,00	-6 276 427,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 334 518 149,00	0,00	196 179 609,00	197 123 354,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	1 404 518 149,00	0,00	218 206 091,00	218 206 091,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	1 472 518 149,00	0,00	250 059 263,00	250 059 263,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	1 492 518 149,00	0,00	244 043 409,00	244 043 409,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	1 399 596 254,00	0,00	235 005 702,00	235 005 702,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	1 303 644 359,00	0,00	217 634 163,00	217 634 163,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	1 207 419 798,00	0,00	199 568 400,00	199 568 400,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	1 109 603 903,00	0,00	199 133 452,00	199 133 452,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	1 010 068 008,00	0,00	197 353 826,00	197 353 826,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	919 896 222,00	0,00	194 235 652,00	194 235 652,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	830 126 328,00	0,00	204 786 600,00	204 786 600,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	740 356 433,00	0,00	199 623 840,00	199 623 840,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	650 818 538,00	0,00	193 517 445,00	193 517 445,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	561 140 643,00	0,00	186 492 463,00	186 492 463,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	473 612 750,00	0,00	178 564 748,00	178 564 748,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	388 934 855,00	0,00	199 868 242,00	199 868 242,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	304 006 960,00	0,00	222 331 143,00	222 331 143,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	218 439 812,00	0,00	246 108 305,00	246 108 305,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	150 751 812,00	0,00	288 481 182,00	288 481 182,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	103 166 070,00	0,00	306 175 675,00	306 175 675,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	63 787 122,00	0,00	338 881 814,00	338 881 814,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	38 003 789,00	0,00	359 387 423,00	359 387 423,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	13 601 894,00	0,00	378 469 741,00	378 469 741,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	398 650 988,00	398 650 988,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
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	7,21%	3,94%	5,55%	7,93%	7,49%	TAK	TAK
2025	6,72%	15,37%	x	7,45%	7,00%	TAK	TAK
2026	6,65%	15,41%	x	7,11%	6,79%	TAK	TAK
2027	6,81%	16,48%	x	8,16%	7,84%	TAK	TAK
2028	6,97%	16,17%	x	9,85%	9,53%	TAK	TAK
2029	7,28%	15,41%	x	10,95%	10,64%	TAK	TAK
2030	7,27%	14,00%	x	12,50%	12,18%	TAK	TAK
2031	7,33%	12,59%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2032	7,10%	12,10%	x	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2033	6,85%	11,56%	x	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2034	6,11%	10,98%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2035	5,76%	10,97%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2036	5,52%	10,33%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2037	5,23%	9,68%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2038	4,96%	9,00%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2039	4,60%	8,31%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2040	4,21%	8,75%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2041	3,98%	9,27%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2042	3,78%	9,81%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK

2043	2,88%	10,92%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2044	2,00%	11,15%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2045	1,59%	11,84%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2046	0,97%	12,07%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2047	0,87%	12,31%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2048	0,47%	12,55%	x	11,05%	11,05%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	18 771 969,00	18 771 969,00	17 818 727,00	25 273 461,00	25 273 461,00	24 987 506,00	21 160 732,00	21 160 732,00	19 468 276,00
2025	25 179 306,00	25 179 306,00	19 597 170,00	137 717 068,00	137 717 068,00	137 717 068,00	25 865 562,00	25 865 562,00	24 010 750,00
2026	16 722 656,00	16 722 656,00	11 549 907,00	128 933 053,00	128 933 053,00	128 933 053,00	16 500 552,00	16 500 552,00	15 186 976,00
2027	1 933 979,00	1 933 979,00	1 607 473,00	120 751 180,00	120 751 180,00	120 751 180,00	1 722 362,00	1 722 362,00	1 591 613,00
2028	58 674,00	58 674,00	49 407,00	23 386 190,00	23 386 190,00	23 386 190,00	61 765,00	61 765,00	49 407,00
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 <sup>x</sup>	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	618 659 791,00	426 193 702,00	192 466 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	188 296 871,00	188 296 871,00	65 764 830,00	695 417 835,00	398 893 022,00	296 524 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	189 047 100,00	189 047 100,00	126 337 321,00	607 290 365,00	382 928 561,00	224 361 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	179 414 055,00	179 414 055,00	121 027 602,00	583 862 840,00	358 115 131,00	225 747 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 185 000,00	31 185 000,00	23 386 190,00	288 561 170,00	241 176 170,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					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	53 605 632,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 243 898,00	0,00	544 544,00	0,00	
2025	60 104 261,88	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

<sup>9)</sup> 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.