

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik do autopoprawki
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr /2024
Rady Miasta Kielce
z dnia grudnia 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 2024	2 017 601 822,00	1 874 079 361,00	421 016 347,00	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	2 075 784 200,00	1 963 353 971,00	871 425 944,00	51 724 634,00	303 288 867,00	244 561 382,00	492 353 144,00	176 400 000,00	112 430 229,00	22 157 100,00	89 533 129,00	
2026	2 309 712 091,00	2 074 022 361,00	903 668 704,00	60 517 822,00	318 453 310,00	244 922 682,00	546 459 843,00	187 400 000,00	235 689 730,00	26 122 700,00	208 827 030,00	
2027	2 268 047 535,00	2 104 956 674,00	937 104 446,00	69 595 495,00	328 006 910,00	227 305 934,00	542 943 889,00	196 400 000,00	163 090 861,00	23 700 000,00	138 650 861,00	
2028	2 226 571 996,00	2 147 795 806,00	971 777 310,00	80 034 819,00	337 847 117,00	233 372 905,00	524 763 655,00	197 400 000,00	78 776 190,00	33 650 000,00	44 386 190,00	
2029	2 249 080 771,00	2 216 847 031,00	1 007 733 071,00	89 638 998,00	347 982 530,00	245 041 550,00	526 450 882,00	198 400 000,00	32 233 740,00	22 520 000,00	8 983 740,00	
2030	2 293 774 980,00	2 285 574 980,00	1 045 019 195,00	98 602 897,00	358 422 006,00	257 293 628,00	526 237 254,00	199 400 000,00	8 200 000,00	7 470 000,00	0,00	
2031	2 366 274 702,00	2 358 074 702,00	1 083 684 905,00	106 491 129,00	369 174 667,00	270 158 309,00	528 565 692,00	200 400 000,00	8 200 000,00	7 470 000,00	0,00	
2032	2 440 483 301,00	2 432 283 301,00	1 123 781 246,00	113 945 508,00	380 249 907,00	283 666 225,00	530 640 415,00	201 400 000,00	8 200 000,00	7 470 000,00	0,00	
2033	2 516 641 866,00	2 508 441 866,00	1 165 361 152,00	120 782 239,00	391 657 404,00	297 849 536,00	532 791 535,00	202 400 000,00	8 200 000,00	7 470 000,00	0,00	
2034	2 592 904 172,00	2 584 704 172,00	1 208 479 515,00	126 821 351,00	403 407 126,00	312 742 013,00	533 254 167,00	203 400 000,00	8 200 000,00	7 470 000,00	0,00	
2035	2 687 737 840,00	2 679 537 840,00	1 253 193 257,00	131 894 205,00	415 509 340,00	328 379 114,00	550 561 924,00	219 900 000,00	8 200 000,00	7 470 000,00	0,00	
2036	2 771 951 995,00	2 762 851 995,00	1 299 561 408,00	137 169 973,00	427 974 620,00	344 798 069,00	553 347 925,00	221 400 000,00	9 100 000,00	8 370 000,00	0,00	
2037	2 858 299 568,00	2 849 199 568,00	1 347 645 180,00	142 656 772,00	440 813 858,00	362 037 973,00	556 045 785,00	222 900 000,00	9 100 000,00	8 370 000,00	0,00	

2038	2 947 804 863,00	2 938 804 863,00	1 397 508 051,00	148 363 043,00	454 038 274,00	380 139 871,00	558 755 624,00	224 400 000,00	9 000 000,00	8 270 000,00	0,00
2039	3 040 797 261,00	3 031 797 261,00	1 449 215 849,00	154 297 564,00	467 659 422,00	399 146 865,00	561 477 561,00	225 900 000,00	9 000 000,00	8 270 000,00	0,00
2040	3 150 311 434,00	3 143 311 434,00	1 502 836 836,00	160 469 467,00	481 689 205,00	419 104 208,00	579 211 718,00	242 400 000,00	7 000 000,00	6 270 000,00	0,00
2041	3 250 487 561,00	3 243 487 561,00	1 558 441 799,00	166 888 246,00	496 139 881,00	440 059 419,00	581 958 216,00	243 900 000,00	7 000 000,00	6 270 000,00	0,00
2042	3 354 471 566,00	3 347 471 566,00	1 616 104 145,00	173 563 775,00	511 024 078,00	462 062 389,00	584 717 179,00	245 400 000,00	7 000 000,00	6 270 000,00	0,00
2043	3 483 424 719,00	3 476 424 719,00	1 696 909 352,00	180 506 326,00	526 354 800,00	485 165 509,00	587 488 732,00	246 900 000,00	7 000 000,00	6 270 000,00	0,00
2044	3 601 354 533,00	3 594 354 533,00	1 764 785 726,00	187 726 579,00	542 145 444,00	509 423 784,00	590 273 000,00	248 400 000,00	7 000 000,00	6 270 000,00	0,00
2045	3 738 987 690,00	3 731 987 690,00	1 835 377 155,00	195 235 643,00	558 409 807,00	534 894 974,00	608 070 111,00	264 900 000,00	7 000 000,00	6 270 000,00	0,00
2046	3 866 519 327,00	3 859 519 327,00	1 908 792 242,00	203 045 068,00	575 162 102,00	561 639 722,00	610 880 193,00	266 400 000,00	7 000 000,00	6 270 000,00	0,00
2047	3 999 152 851,00	3 992 152 851,00	1 985 143 931,00	211 166 871,00	592 416 965,00	589 721 708,00	613 703 376,00	267 900 000,00	7 000 000,00	6 270 000,00	0,00
2048	4 137 100 294,00	4 130 100 294,00	2 064 549 689,00	219 613 546,00	610 189 474,00	619 207 794,00	616 539 791,00	269 400 000,00	7 000 000,00	6 270 000,00	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 2024	2 112 563 937,00	1 896 754 746,00	847 874 095,00	0,00	0,00	81 550 000,00	0,00	8 709 976,00	569 081,00	215 809 191,00	211 809 091,00	4 515 750,00	
2025	2 141 784 200,00	1 872 539 923,00	851 744 053,00	0,00	0,00	85 300 000,00	0,00	7 420 010,00	508 144,00	269 244 277,00	269 244 277,00	2 451 000,00	
2026	2 379 712 091,00	1 866 128 699,00	874 162 714,00	0,00	0,00	57 558 415,00	0,00	7 629 887,00	508 144,00	513 583 392,00	513 583 392,00	0,00	
2027	2 336 047 535,00	1 855 441 931,00	887 275 155,00	0,00	0,00	54 062 925,00	0,00	6 293 864,00	463 320,00	480 605 604,00	480 605 604,00	0,00	
2028	2 246 571 996,00	1 866 411 394,00	900 584 282,00	0,00	0,00	57 751 835,00	0,00	5 094 100,00	446 472,00	380 160 602,00	380 160 602,00	0,00	
2029	2 143 864 876,00	1 899 063 696,00	914 093 046,00	0,00	0,00	59 843 345,00	0,00	4 402 500,00	412 776,00	244 801 180,00	244 801 180,00	0,00	
2030	2 197 663 085,00	1 936 723 463,00	927 804 442,00	0,00	0,00	56 165 951,00	0,00	3 545 600,00	362 232,00	260 939 622,00	260 939 622,00	0,00	
2031	2 269 890 141,00	1 994 923 521,00	941 721 508,00	0,00	0,00	52 811 288,00	0,00	2 775 578,00	311 688,00	274 966 620,00	274 966 620,00	0,00	
2032	2 342 507 406,00	2 055 636 986,00	955 847 331,00	0,00	0,00	49 379 395,00	0,00	2 312 773,00	261 144,00	286 870 420,00	286 870 420,00	0,00	
2033	2 416 945 971,00	2 119 071 906,00	970 185 041,00	0,00	0,00	45 956 093,00	0,00	1 926 659,00	210 600,00	297 874 065,00	297 874 065,00	0,00	
2034	2 502 572 386,00	2 185 296 960,00	984 737 817,00	0,00	0,00	42 481 831,00	0,00	1 375 245,00	143 208,00	317 275 426,00	317 275 426,00	0,00	
2035	2 597 807 946,00	2 254 652 446,00	999 508 884,00	0,00	0,00	39 162 383,00	0,00	1 264 631,00	75 816,00	343 155 500,00	343 155 500,00	0,00	
2036	2 682 022 100,00	2 326 960 079,00	1 014 501 517,00	0,00	0,00	35 678 325,00	0,00	1 154 017,00	0,00	355 062 021,00	355 062 021,00	0,00	
2037	2 769 101 673,00	2 402 534 256,00	1 029 719 040,00	0,00	0,00	32 195 967,00	0,00	1 043 403,00	0,00	366 567 417,00	366 567 417,00	0,00	
2038	2 864 966 968,00	2 481 462 313,00	1 045 164 825,00	0,00	0,00	28 647 277,00	0,00	932 789,00	0,00	383 504 655,00	383 504 655,00	0,00	
2039	2 963 109 366,00	2 564 113 845,00	1 060 842 298,00	0,00	0,00	25 238 827,00	0,00	822 175,00	0,00	398 995 521,00	398 995 521,00	0,00	
2040	3 072 473 539,00	2 650 817 727,00	1 076 754 932,00	0,00	0,00	22 128 437,00	0,00	711 561,00	0,00	421 655 812,00	421 655 812,00	0,00	
2041	3 169 399 669,00	2 741 470 893,00	1 092 906 256,00	0,00	0,00	19 033 557,00	0,00	600 947,00	0,00	427 928 776,00	427 928 776,00	0,00	
2042	3 271 902 424,00	2 836 086 906,00	1 109 299 850,00	0,00	0,00	15 779 427,00	0,00	490 333,00	0,00	435 815 518,00	435 815 518,00	0,00	
2043	3 413 550 719,00	2 934 913 527,00	1 125 939 348,00	0,00	0,00	12 416 169,00	0,00	379 719,00	0,00	478 637 192,00	478 637 192,00	0,00	

2044	3 550 547 040,00	3 038 843 636,00	1 142 828 438,00	0,00	0,00	9 629 288,00	0,00	269 105,00	0,00	511 703 404,00	511 703 404,00	0,00
2045	3 697 608 742,00	3 148 391 911,00	1 159 970 865,00	0,00	0,00	7 715 840,00	0,00	158 491,00	0,00	549 216 831,00	549 216 831,00	0,00
2046	3 837 735 994,00	3 261 145 827,00	1 177 370 428,00	0,00	0,00	4 034 932,00	0,00	59 808,00	0,00	576 590 167,00	576 590 167,00	0,00
2047	3 969 090 956,00	3 381 521 339,00	1 195 030 984,00	0,00	0,00	2 762 866,00	0,00	0,00	0,00	587 569 617,00	587 569 617,00	0,00
2048	4 121 338 399,00	3 507 221 397,00	1 212 956 449,00	0,00	0,00	1 351 083,00	0,00	0,00	0,00	614 117 002,00	614 117 002,00	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 2024	-94 962 115,00	0,00	151 829 500,00	135 430 542,00	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	111 502 512,00	111 502 512,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-70 000 000,00	0,00	146 642 947,00	146 642 947,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-68 000 000,00	0,00	164 311 895,00	164 311 895,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-20 000 000,00	0,00	118 511 895,00	118 511 895,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	105 215 895,00	105 215 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	96 111 895,00	96 111 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	96 384 561,00	96 384 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	97 975 895,00	97 975 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	99 695 895,00	99 695 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	90 331 786,00	90 331 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	89 929 894,00	89 929 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	89 929 895,00	89 929 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	89 197 895,00	89 197 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	82 837 895,00	82 837 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	77 687 895,00	77 687 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	77 837 895,00	77 837 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	81 087 892,00	81 087 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	82 569 142,00	82 569 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	69 874 000,00	69 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	50 807 493,00	50 807 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	41 378 948,00	41 378 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	28 783 333,00	28 783 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	30 061 895,00	30 061 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	15 761 895,00	15 761 895,00	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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	56 867 385,00	56 867 385,00	1 078 680,00	0,00	1 078 680,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	45 502 512,00	45 502 512,00	5 880 617,00	0,00	5 880 617,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	76 642 947,00	76 642 947,00	20 639 723,00	0,00	20 509 723,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	96 311 895,00	96 311 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	98 511 895,00	98 511 895,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	105 215 895,00	105 215 895,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	96 111 895,00	96 111 895,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	96 384 561,00	96 384 561,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	97 975 895,00	97 975 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	99 695 895,00	99 695 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	90 331 786,00	90 331 786,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	89 929 894,00	89 929 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	89 929 895,00	89 929 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	89 197 895,00	89 197 895,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	82 837 895,00	82 837 895,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	77 687 895,00	77 687 895,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	77 837 895,00	77 837 895,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	81 087 892,00	81 087 892,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	82 569 142,00	82 569 142,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	69 874 000,00	69 874 000,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	50 807 493,00	50 807 493,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	41 378 948,00	41 378 948,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	28 783 333,00	28 783 333,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	30 061 895,00	30 061 895,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	15 761 895,00	15 761 895,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 269 461 894,00	0,00	-22 675 385,00	-6 276 427,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 461 894,00	0,00	90 814 048,00	90 814 048,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	1 405 461 894,00	0,00	207 893 662,00	207 893 662,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	1 473 461 894,00	0,00	249 514 743,00	249 514 743,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	1 493 461 894,00	0,00	281 384 412,00	281 384 412,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	1 388 245 999,00	0,00	317 783 335,00	317 783 335,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	1 292 134 104,00	0,00	348 851 517,00	348 851 517,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	1 195 749 543,00	0,00	363 151 181,00	363 151 181,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	1 097 773 648,00	0,00	376 646 315,00	376 646 315,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	998 077 753,00	0,00	389 369 960,00	389 369 960,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	907 745 967,00	0,00	399 407 212,00	399 407 212,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	817 816 073,00	0,00	424 885 394,00	424 885 394,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	727 886 178,00	0,00	435 891 916,00	435 891 916,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	638 688 283,00	0,00	446 665 312,00	446 665 312,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	555 850 388,00	0,00	457 342 550,00	457 342 550,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	478 162 493,00	0,00	467 683 416,00	467 683 416,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	400 324 598,00	0,00	492 493 707,00	492 493 707,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	319 236 706,00	0,00	502 016 668,00	502 016 668,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	236 667 564,00	0,00	511 384 660,00	511 384 660,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	166 793 564,00	0,00	541 511 192,00	541 511 192,00

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	115 986 071,00	0,00	555 510 897,00	555 510 897,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	74 607 123,00	0,00	583 595 779,00	583 595 779,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	45 823 790,00	0,00	598 373 500,00	598 373 500,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	15 761 895,00	0,00	610 631 512,00	610 631 512,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	622 878 897,00	622 878 897,00

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 2024	0,00%	3,91%	5,52%	x	x	x	x
2025	6,81%	10,45%	x	7,66%	7,00%	TAK	TAK
2026	5,76%	14,58%	x	6,74%	6,08%	TAK	TAK
2027	6,60%	16,18%	x	7,67%	7,02%	TAK	TAK
2028	7,34%	17,72%	x	9,32%	8,66%	TAK	TAK
2029	7,59%	19,15%	x	10,64%	9,99%	TAK	TAK
2030	6,92%	19,97%	x	12,72%	12,07%	TAK	TAK
2031	6,95%	19,92%	x	15,22%	14,57%	TAK	TAK
2032	6,70%	19,83%	x	16,85%	16,85%	TAK	TAK
2033	6,45%	19,69%	x	18,19%	18,19%	TAK	TAK
2034	5,73%	19,45%	x	18,92%	18,92%	TAK	TAK
2035	5,38%	19,74%	x	19,39%	19,39%	TAK	TAK
2036	5,15%	19,50%	x	19,68%	19,68%	TAK	TAK
2037	4,84%	19,25%	x	19,73%	19,73%	TAK	TAK
2038	4,32%	18,99%	x	19,63%	19,63%	TAK	TAK
2039	3,88%	18,72%	x	19,49%	19,49%	TAK	TAK
2040	3,64%	18,89%	x	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2041	3,55%	18,59%	x	19,22%	19,22%	TAK	TAK
2042	3,39%	18,27%	x	19,10%	19,10%	TAK	TAK
2043	2,74%	18,52%	x	18,89%	18,89%	TAK	TAK

2044	1,95%	18,32%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2045	1,53%	18,50%	x	18,61%	18,61%	TAK	TAK
2046	0,99%	18,27%	x	18,54%	18,54%	TAK	TAK
2047	0,96%	18,03%	x	18,48%	18,48%	TAK	TAK
2048	0,49%	17,78%	x	18,36%	18,36%	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 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	42 372 192,00	42 372 192,00	39 300 203,00	29 682 651,00	29 682 651,00	29 591 952,00	45 835 306,00	45 835 306,00	41 097 643,00
2026	33 246 577,00	33 246 577,00	30 702 391,00	192 633 130,00	192 633 130,00	192 633 130,00	34 549 772,00	34 549 772,00	30 553 256,00
2027	5 046 024,00	5 046 024,00	2 525 483,00	138 650 861,00	138 650 861,00	138 650 861,00	5 318 794,00	5 318 794,00	4 558 311,00
2028	789 471,00	789 471,00	639 309,00	44 386 190,00	44 386 190,00	44 386 190,00	801 829,00	801 829,00	639 309,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 983 740,00	8 983 740,00	8 983 740,00	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 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	45 043 082,00	45 043 082,00	28 504 945,00	646 282 988,00	467 270 243,00	179 012 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	228 215 080,00	228 215 080,00	167 862 545,00	803 763 616,00	457 332 919,00	346 430 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	225 109 535,00	225 109 535,00	140 928 972,00	754 409 748,00	417 946 213,00	336 463 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 346 000,00	72 346 000,00	44 386 190,00	391 121 768,00	292 071 334,00	99 050 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	54 161 000,00	54 161 000,00	29 983 740,00	299 644 205,00	234 483 205,00	65 161 000,00	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 2024	53 605 632,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	569 081,00	0,00	
2025	60 604 261,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 144,00	0,00	
2026	88 616 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	638 144,00	0,00	
2027	96 151 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	723 320,00	0,00	
2028	86 351 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	966 472,00	0,00	
2029	92 921 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 192 776,00	0,00	
2030	94 285 228,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 142 232,00	0,00	
2031	92 224 561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 091 688,00	0,00	
2032	91 682 561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 041 144,00	0,00	
2033	92 152 561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 250 600,00	0,00	
2034	82 788 452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 183 208,00	0,00	
2035	78 386 561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 245 816,00	0,00	
2036	77 386 561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	72 154 561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	59 294 561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	48 144 561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	34 294 561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	35 544 561,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	36 523 298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	24 687 719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2044	21 202 408,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	13 662 280,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	2 400 000,00	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 wyliczeniu 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.