

# 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 102 Rady Miasta Konina z dnia 27.11.2024 r.

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>	w tym:		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
2024	838 039 044,25	736 357 373,67	124 924 221,00	16 511 172,00	250 565 601,00	140 370 860,22	203 985 519,45	92 930 000,00	101 681 670,58	7 850 990,00	93 710 680,58
2025	842 657 148,39	761 438 817,14	292 691 755,25	35 813 272,62	142 818 817,57	86 893 037,10	203 221 934,60	92 800 000,00	81 218 331,25	15 324 000,00	65 791 331,25
2026	869 932 466,42	801 414 354,00	308 058 072,00	37 693 469,00	150 316 805,00	91 454 922,00	213 891 086,00	97 672 000,00	68 518 112,42	0,00	68 518 112,42
2027	925 685 108,24	826 258 200,00	317 607 872,00	38 861 967,00	154 976 626,00	94 290 025,00	220 521 710,00	100 699 832,00	99 426 908,24	0,00	99 426 908,24
2028	849 393 430,00	849 393 430,00	326 500 892,00	39 950 102,00	159 315 972,00	96 930 146,00	226 696 318,00	103 519 427,00	0,00	0,00	0,00
2029	873 176 446,00	873 176 446,00	335 642 917,00	41 068 705,00	163 776 819,00	99 644 190,00	233 043 815,00	106 417 971,00	0,00	0,00	0,00
2030	895 005 857,00	895 005 857,00	344 033 990,00	42 095 423,00	167 871 239,00	102 135 295,00	238 869 910,00	109 078 420,00	0,00	0,00	0,00
2031	917 381 004,00	917 381 004,00	352 634 840,00	43 147 809,00	172 068 020,00	104 688 677,00	244 841 658,00	111 805 380,00	0,00	0,00	0,00
2032	940 315 528,00	940 315 528,00	361 450 711,00	44 226 504,00	176 369 720,00	107 305 894,00	250 962 699,00	114 600 514,00	0,00	0,00	0,00
2033	963 823 416,00	963 823 416,00	370 486 979,00	45 332 167,00	180 778 963,00	109 988 541,00	257 236 766,00	117 465 527,00	0,00	0,00	0,00
2034	987 919 001,00	987 919 001,00	379 749 153,00	46 465 471,00	185 298 437,00	112 738 255,00	263 667 685,00	120 402 165,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 012 616 976,00	1 012 616 976,00	389 242 882,00	47 627 108,00	189 930 898,00	115 556 711,00	270 259 377,00	123 412 219,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 037 932 400,00	1 037 932 400,00	398 973 954,00	48 817 786,00	194 679 170,00	118 445 629,00	277 015 861,00	126 497 524,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 063 880 711,00	1 063 880 711,00	408 948 303,00	50 038 231,00	199 546 149,00	121 406 770,00	283 941 258,00	129 659 962,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 090 477 729,00	1 090 477 729,00	419 172 011,00	51 289 187,00	204 534 803,00	124 441 939,00	291 039 789,00	132 901 461,00	0,00	0,00	0,00

2039	1 117 739 672,00	1 117 739 672,00	429 651 311,00	52 571 417,00	209 648 173,00	127 552 987,00	298 315 784,00	136 223 998,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 140 094 465,00	1 140 094 465,00	438 244 337,00	53 622 845,00	213 841 136,00	130 104 047,00	304 282 100,00	138 948 478,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 162 896 355,00	1 162 896 355,00	447 009 224,00	54 695 302,00	218 117 959,00	132 706 128,00	310 367 742,00	141 727 448,00	0,00	0,00	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>			
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
2024	914 159 965,33	773 590 494,82	377 106 275,87	0,00	0,00	13 490 000,00	0,00	690 192,00	135 091,49	140 569 470,51	98 823 009,37	2 052 565,88
2025	821 260 948,39	737 127 427,42	380 514 800,01	0,00	0,00	13 920 000,00	0,00	522 211,00	746 007,00	84 133 520,97	81 792 429,60	6 568 238,14
2026	855 164 566,42	760 593 488,00	395 354 877,00	0,00	0,00	13 222 512,00	0,00	521 522,00	316 114,00	94 571 078,42	94 571 078,42	0,00
2027	914 560 108,24	780 980 373,00	408 796 943,00	0,00	0,00	10 981 112,00	0,00	324 414,00	289 096,00	133 579 735,24	133 579 735,24	0,00
2028	826 013 430,00	802 400 159,00	421 878 445,00	0,00	0,00	8 956 838,00	0,00	150 956,00	262 077,00	23 613 271,00	23 613 271,00	0,00
2029	853 454 446,00	820 591 198,00	432 636 345,00	0,00	0,00	7 100 855,00	0,00	45 131,00	235 059,00	32 863 248,00	32 863 248,00	0,00
2030	873 655 857,00	839 487 603,00	443 668 572,00	0,00	0,00	5 443 683,00	0,00	0,00	208 041,00	34 168 254,00	34 168 254,00	0,00
2031	895 306 004,00	859 157 983,00	454 871 203,00	0,00	0,00	4 152 048,00	0,00	0,00	189 128,00	36 148 021,00	36 148 021,00	0,00
2032	917 240 528,00	879 758 005,00	466 242 983,00	0,00	0,00	3 376 922,00	0,00	0,00	189 128,00	37 482 523,00	37 482 523,00	0,00
2033	943 923 416,00	900 945 470,00	477 899 058,00	0,00	0,00	2 654 860,00	0,00	0,00	94 564,00	42 977 946,00	42 977 946,00	0,00
2034	975 169 001,00	923 392 823,00	489 727 060,00	0,00	0,00	2 764 422,00	0,00	0,00	0,00	51 776 178,00	51 776 178,00	0,00
2035	998 406 976,00	945 842 228,00	501 847 805,00	0,00	0,00	2 320 548,00	0,00	0,00	0,00	52 564 748,00	52 564 748,00	0,00
2036	1 023 386 400,00	968 696 478,00	514 143 076,00	0,00	0,00	1 837 680,00	0,00	0,00	0,00	54 689 922,00	54 689 922,00	0,00
2037	1 053 280 711,00	992 183 896,00	526 739 581,00	0,00	0,00	1 410 700,00	0,00	0,00	0,00	61 096 815,00	61 096 815,00	0,00
2038	1 080 877 729,00	1 016 231 071,00	539 513 016,00	0,00	0,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	64 646 658,00	64 646 658,00	0,00
2039	1 108 139 672,00	1 040 760 644,00	552 461 328,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	67 379 028,00	67 379 028,00	0,00
2040	1 130 494 465,00	1 065 898 249,00	565 720 400,00	0,00	0,00	464 400,00	0,00	0,00	0,00	64 596 216,00	64 596 216,00	0,00
2041	1 153 296 355,00	1 091 517 345,00	579 156 260,00	0,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	61 779 010,00	61 779 010,00	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: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-76 120 921,08	0,00	104 127 121,08	79 650 000,00	69 853 433,67	6 267 487,41	6 267 487,41	18 209 633,67	0,00
2025	21 396 200,00	21 396 200,00	8 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2026	14 767 900,00	14 767 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 125 000,00	11 125 000,00	11 460 000,00	11 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 380 000,00	23 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 722 000,00	19 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 350 000,00	21 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 075 000,00	22 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 075 000,00	23 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	14 210 000,00	14 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 546 000,00	14 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 600 000,00	9 600 000,00	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 zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	28 006 200,00	28 006 200,00	14 074 580,00	7 250 000,00	1 874 580,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	29 396 200,00	29 396 200,00	16 524 580,00	0,00	1 874 580,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 767 900,00	14 767 900,00	1 874 580,00	0,00	1 874 580,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	22 585 000,00	22 585 000,00	3 827 618,00	0,00	3 827 618,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	23 380 000,00	23 380 000,00	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	19 722 000,00	19 722 000,00	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350 000,00	21 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	22 075 000,00	22 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	23 075 000,00	23 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900 000,00	19 900 000,00	5 403 659,78	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	14 210 000,00	14 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	14 546 000,00	14 546 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</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>						
		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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	268 248 955,25	351 855,25	-37 233 121,15	-12 756 000,07	
2025	x	x	x	x	14 650 000,00	0,00	246 076 905,25	176 005,25	24 311 389,72	24 911 389,72	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	231 133 000,00	0,00	40 820 866,00	40 820 866,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	220 008 000,00	0,00	45 277 827,00	45 277 827,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	196 628 000,00	0,00	46 993 271,00	46 993 271,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	176 906 000,00	0,00	52 585 248,00	52 585 248,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	155 556 000,00	0,00	55 518 254,00	55 518 254,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	133 481 000,00	0,00	58 223 021,00	58 223 021,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	110 406 000,00	0,00	60 557 523,00	60 557 523,00	
2033	x	x	x	x	5 403 659,78	0,00	90 506 000,00	0,00	62 877 946,00	62 877 946,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	77 756 000,00	0,00	64 526 178,00	64 526 178,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	63 546 000,00	0,00	66 774 748,00	66 774 748,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	69 235 922,00	69 235 922,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	38 400 000,00	0,00	71 696 815,00	71 696 815,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	28 800 000,00	0,00	74 246 658,00	74 246 658,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	76 979 028,00	76 979 028,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	74 196 216,00	74 196 216,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	71 379 010,00	71 379 010,00	

<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
2024	4,50%	-3,62%	-2,30%	6,24%	6,40%	TAK	TAK
2025	3,79%	5,73%	x	4,89%	5,05%	TAK	TAK
2026	3,56%	7,65%	x	3,32%	3,69%	NIE	TAK
2027	3,98%	7,69%	x	3,81%	4,18%	NIE	TAK
2028	3,97%	7,44%	x	4,86%	5,23%	TAK	TAK
2029	3,16%	7,72%	x	4,76%	5,13%	TAK	TAK
2030	3,35%	7,69%	x	4,85%	5,22%	TAK	TAK
2031	3,20%	7,68%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2032	3,15%	7,68%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2033	2,00%	7,68%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2034	1,77%	7,69%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2035	1,84%	7,70%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2036	1,78%	7,73%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2037	1,27%	7,76%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2038	1,11%	7,80%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2039	1,05%	7,85%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2040	1,00%	7,39%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2041	0,95%	6,94%	x	7,70%	7,70%	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			finansowane środkami określonymi 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
2024	7 255 356,24	7 255 356,24	5 508 742,60	25 423 539,81	25 423 539,81	20 955 280,61	9 442 840,91	9 442 840,91	7 238 525,03
2025	4 339 014,50	4 339 014,50	3 438 354,83	31 224 196,32	31 224 196,32	25 131 626,14	5 403 748,53	4 740 336,86	3 438 354,83
2026	3 541 637,36	1 261 629,10	1 086 578,84	33 922 496,44	33 922 496,44	27 936 173,54	4 084 027,45	1 531 965,05	1 086 578,84
2027	3 377 343,81	386 379,00	386 379,00	99 426 908,24	99 426 908,24	81 880 983,25	3 874 476,90	406 715,00	386 379,00
2028	517 597,52	176 210,00	176 210,00	0,00	0,00	0,00	544 253,52	185 484,00	176 210,00
2029	316 473,78	164 862,00	164 862,00	0,00	0,00	0,00	326 127,56	173 538,00	167 228,00
2030	150 722,00	150 722,00	150 722,00	0,00	0,00	0,00	158 654,00	158 654,00	158 654,00
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



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
2024	20 994 874,50	20 994 874,50	13 433 953,91	151 974 398,55	80 293 559,73	71 680 838,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	51 240 272,97	40 216 061,35	25 131 626,14	135 712 322,52	59 423 647,09	76 288 675,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 490 486,91	33 922 496,44	27 936 173,54	149 241 102,09	54 695 698,60	94 545 403,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	116 972 833,22	99 426 908,24	81 880 983,25	175 257 859,39	45 612 819,06	129 645 040,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 652 253,52	1 652 253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 326 127,56	2 326 127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 158 654,00	2 158 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	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

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2024	28 006 200,00	375 850,00	0,00	375 850,00	230 000,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	135 091,49	0,00
2025	14 746 200,00	175 850,00	0,00	175 850,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	746 007,00	0,00
2026	14 767 900,00	176 005,25	0,00	176 005,25	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	316 114,00	0,00
2027	21 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	289 096,00	0,00
2028	21 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	262 077,00	0,00
2029	18 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	235 059,00	0,00
2030	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	208 041,00	0,00
2031	20 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	189 128,00	0,00
2032	20 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	189 128,00	0,00
2033	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 498 223,78	0,00
2034	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	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.

<sup>x</sup> - 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.