

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 159 Rady Miasta Konina z dnia 26.02.2025 r.

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	872 657 125,23	772 894 836,69	292 691 755,25	35 813 272,62	142 818 817,57	93 033 069,68	208 537 921,57	92 800 000,00	99 762 288,54	15 324 000,00	84 335 288,54
2026	875 101 218,49	801 417 354,00	308 058 072,00	37 693 469,00	150 316 805,00	91 457 922,00	213 891 086,00	97 672 000,00	73 683 864,49	0,00	73 683 864,49
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

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			
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
2025	853 069 444,62	756 323 751,28	381 144 259,01	0,00	0,00	13 920 000,00	0,00	522 211,00	746 007,00	96 745 693,34	94 404 601,97	13 568 481,83
2026	860 233 318,49	763 687 163,00	395 354 877,00	0,00	0,00	13 313 187,00	0,00	521 522,00	316 114,00	96 546 155,49	96 546 155,49	0,00
2027	914 460 108,24	786 880 148,00	408 796 943,00	0,00	0,00	11 058 687,00	0,00	324 414,00	289 096,00	127 579 960,24	127 579 960,24	0,00
2028	825 913 430,00	807 408 389,00	421 878 445,00	0,00	0,00	9 022 313,00	0,00	150 956,00	262 077,00	18 505 041,00	18 505 041,00	0,00
2029	853 354 446,00	825 711 897,00	432 636 345,00	0,00	0,00	7 155 230,00	0,00	45 131,00	235 059,00	27 642 549,00	27 642 549,00	0,00
2030	873 555 857,00	844 724 860,00	443 668 572,00	0,00	0,00	5 487 958,00	0,00	0,00	208 041,00	28 830 997,00	28 830 997,00	0,00
2031	895 206 004,00	864 517 539,00	454 871 203,00	0,00	0,00	4 188 798,00	0,00	0,00	189 128,00	30 688 465,00	30 688 465,00	0,00
2032	917 140 528,00	885 247 131,00	466 242 983,00	0,00	0,00	3 410 172,00	0,00	0,00	189 128,00	31 893 397,00	31 893 397,00	0,00
2033	943 623 416,00	906 563 993,00	477 899 058,00	0,00	0,00	2 681 110,00	0,00	0,00	94 564,00	37 059 423,00	37 059 423,00	0,00
2034	974 869 001,00	929 140 653,00	489 727 060,00	0,00	0,00	2 780 172,00	0,00	0,00	0,00	45 728 348,00	45 728 348,00	0,00
2035	998 106 976,00	951 722 860,00	501 847 805,00	0,00	0,00	2 325 798,00	0,00	0,00	0,00	46 384 116,00	46 384 116,00	0,00
2036	1 023 386 400,00	974 718 744,00	514 143 076,00	0,00	0,00	1 837 680,00	0,00	0,00	0,00	48 667 656,00	48 667 656,00	0,00
2037	1 053 280 711,00	998 356 719,00	526 739 581,00	0,00	0,00	1 410 700,00	0,00	0,00	0,00	54 923 992,00	54 923 992,00	0,00
2038	1 080 877 729,00	1 022 558 215,00	539 513 016,00	0,00	0,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	58 319 514,00	58 319 514,00	0,00
2039	1 108 139 672,00	1 047 245 967,00	552 461 328,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	60 893 705,00	60 893 705,00	0,00
2040	1 130 494 465,00	1 072 545 705,00	565 720 400,00	0,00	0,00	464 400,00	0,00	0,00	0,00	57 948 760,00	57 948 760,00	0,00
2041	1 153 296 355,00	1 098 330 988,00	579 156 260,00	0,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	54 965 367,00	54 965 367,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	19 587 680,61	19 587 680,61	9 808 519,39	9 000 000,00	0,00	208 519,39	0,00	600 000,00	0,00
2026	14 867 900,00	14 867 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 225 000,00	11 225 000,00	11 460 000,00	11 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 480 000,00	23 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 822 000,00	19 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 450 000,00	21 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 175 000,00	22 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 175 000,00	23 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	14 510 000,00	14 510 000,00	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

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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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	14 867 900,00	14 867 900,00	1 874 580,00	0,00	1 874 580,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	22 685 000,00	22 685 000,00	3 827 618,00	0,00	3 827 618,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	23 480 000,00	23 480 000,00	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	19 822 000,00	19 822 000,00	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	21 450 000,00	21 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	22 175 000,00	22 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	23 175 000,00	23 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200 000,00	20 200 000,00	5 403 659,78	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	14 510 000,00	14 510 000,00	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

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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650 000,00	0,00	247 676 905,25	176 005,25	16 571 085,41	17 379 604,80	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	232 633 000,00	0,00	37 730 191,00	37 730 191,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	221 408 000,00	0,00	39 378 052,00	39 378 052,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	197 928 000,00	0,00	41 985 041,00	41 985 041,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	178 106 000,00	0,00	47 464 549,00	47 464 549,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	156 656 000,00	0,00	50 280 997,00	50 280 997,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	134 481 000,00	0,00	52 863 465,00	52 863 465,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	111 306 000,00	0,00	55 068 397,00	55 068 397,00	
2033	x	x	x	x	5 403 659,78	0,00	91 106 000,00	0,00	57 259 423,00	57 259 423,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	78 056 000,00	0,00	58 778 348,00	58 778 348,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	63 546 000,00	0,00	60 894 116,00	60 894 116,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	63 213 656,00	63 213 656,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	38 400 000,00	0,00	65 523 992,00	65 523 992,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	28 800 000,00	0,00	67 919 514,00	67 919 514,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	70 493 705,00	70 493 705,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	67 548 760,00	67 548 760,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	64 565 367,00	64 565 367,00	

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
2025	3,76%	4,58%	5,80%	5,50%	TAK	TAK
2026	3,59%	7,23%	5,51%	5,21%	TAK	TAK
2027	4,00%	6,89%	5,87%	5,57%	TAK	TAK
2028	3,99%	6,78%	6,58%	6,28%	TAK	TAK
2029	3,18%	7,06%	6,05%	5,75%	TAK	TAK
2030	3,37%	7,03%	5,73%	5,44%	TAK	TAK
2031	3,22%	7,02%	6,07%	5,78%	TAK	TAK
2032	3,17%	7,02%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2033	2,04%	7,02%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2034	1,81%	7,03%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2035	1,88%	7,05%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2036	1,78%	7,07%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2037	1,27%	7,10%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2038	1,11%	7,14%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2039	1,05%	7,20%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2040	1,00%	6,73%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2041	0,95%	6,28%	7,05%	7,05%	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 ^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			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
2025	8 551 713,08	8 551 713,08	6 784 162,54	52 965 039,88	52 965 039,88	46 186 382,50	9 202 074,72	9 202 074,72	6 925 945,63
2026	3 544 637,36	1 264 629,10	1 089 578,84	33 922 496,44	33 922 496,44	27 936 173,54	4 746 839,45	1 534 965,05	1 089 578,84
2027	3 377 343,81	386 379,00	386 379,00	99 426 908,24	99 426 908,24	81 880 983,25	5 965 093,39	406 715,00	386 379,00
2028	517 597,52	176 210,00	176 210,00	0,00	0,00	0,00	549 253,71	185 484,00	176 210,00
2029	316 473,78	164 862,00	164 862,00	0,00	0,00	0,00	326 127,75	173 538,00	167 228,00
2030	150 722,00	150 722,00	150 722,00	0,00	0,00	0,00	158 654,33	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 ^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
2025	56 756 982,38	56 756 982,38	36 936 446,71	175 511 442,67	88 091 460,83	87 419 981,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 376 391,63	33 922 496,44	27 936 173,54	156 530 202,73	60 172 032,73	96 358 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	114 882 218,74	99 426 908,24	81 880 983,25	176 824 821,90	49 270 396,05	127 554 425,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 657 253,71	1 657 253,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 326 127,75	2 326 127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 158 654,33	2 158 654,33	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2025	29 396 200,00	175 850,00	0,00	175 850,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	289 096,00	0,00
2028	22 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	262 077,00	0,00
2029	19 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	235 059,00	0,00
2030	20 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	208 041,00	0,00
2031	21 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	189 128,00	0,00
2032	22 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	189 128,00	0,00
2033	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 498 223,78	0,00
2034	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	12 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.