

# 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 ... Rady Miasta Konina z dnia 4.07.2025 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 |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   | 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             | 929 311 077,09              | 796 231 003,04               | 292 691 755,25  | 35 813 272,62   | 147 083 081,57      | 111 973 178,61  | 208 669 714,99                          | 92 800 000,00              | 133 080 074,05                 | 17 993 419,71                     | 114 983 654,34   |
| 2026             | 889 844 699,87              | 811 652 981,54               | 308 058 072,00  | 37 693 469,00   | 150 316 805,00      | 101 263 549,54  | 214 321 086,00                          | 97 672 000,00              | 78 191 718,33                  | 0,00                              | 78 191 718,33  |
| 2027             | 995 815 243,65              | 836 682 283,64               | 317 607 872,00  | 38 861 967,00   | 154 976 626,00      | 104 679 108,64  | 220 556 710,00                          | 100 699 832,00             | 159 132 960,01                 | 0,00                              | 159 132 960,01   |
| 2028             | 858 714 579,70              | 858 714 579,70               | 326 500 892,00  | 39 950 102,00   | 159 315 972,00      | 106 251 295,70  | 226 696 318,00                          | 103 519 427,00             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2029             | 882 476 446,00              | 882 476 446,00               | 335 642 917,00  | 41 068 705,00   | 163 776 819,00      | 108 944 190,00  | 233 043 815,00                          | 106 417 971,00             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2030             | 904 305 857,00              | 904 305 857,00               | 344 033 990,00  | 42 095 423,00   | 167 871 239,00      | 111 435 295,00  | 238 869 910,00                          | 109 078 420,00             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2031             | 926 681 004,00              | 926 681 004,00               | 352 634 840,00  | 43 147 809,00   | 172 068 020,00      | 113 988 677,00  | 244 841 658,00                          | 111 805 380,00             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2032             | 949 615 528,00              | 949 615 528,00               | 361 450 711,00  | 44 226 504,00   | 176 369 720,00      | 116 605 894,00  | 250 962 699,00                          | 114 600 514,00             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2033             | 973 123 416,00              | 973 123 416,00               | 370 486 979,00  | 45 332 167,00   | 180 778 963,00      | 119 288 541,00  | 257 236 766,00                          | 117 465 527,00             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2034             | 997 219 001,00              | 997 219 001,00               | 379 749 153,00  | 46 465 471,00   | 185 298 437,00      | 122 038 255,00  | 263 667 685,00                          | 120 402 165,00             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2035             | 1 021 916 976,00            | 1 021 916 976,00             | 389 242 882,00  | 47 627 108,00   | 189 930 898,00      | 124 856 711,00  | 270 259 377,00                          | 123 412 219,00             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2036             | 1 047 232 400,00            | 1 047 232 400,00             | 398 973 954,00  | 48 817 786,00   | 194 679 170,00      | 127 745 629,00  | 277 015 861,00                          | 126 497 524,00             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2037             | 1 073 180 711,00            | 1 073 180 711,00             | 408 948 303,00  | 50 038 231,00   | 199 546 149,00      | 130 706 770,00  | 283 941 258,00                          | 129 659 962,00             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2038             | 1 099 777 729,00            | 1 099 777 729,00             | 419 172 011,00  | 51 289 187,00   | 204 534 803,00      | 133 741 939,00  | 291 039 789,00                          | 132 901 461,00             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2039             | 1 127 039 672,00            | 1 127 039 672,00             | 429 651 311,00  | 52 571 417,00   | 209 648 173,00      | 136 852 987,00  | 298 315 784,00                          | 136 223 998,00             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

|      |                  |                  |                |               |                |                |                |                |      |      |      |
|------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|
| 2040 | 1 149 394 465,00 | 1 149 394 465,00 | 438 244 337,00 | 53 622 845,00 | 213 841 136,00 | 139 404 047,00 | 304 282 100,00 | 138 948 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 1 172 196 355,00 | 1 172 196 355,00 | 447 009 224,00 | 54 695 302,00 | 218 117 959,00 | 142 006 128,00 | 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  |
| 2025             | 927 795 991,39              | 784 669 540,20               | 389 538 172,18                               | 0,00                                       | 0,00   | 13 920 000,00                         | 0,00  | 522 211,00   | 746 007,00   | 143 126 451,19                 | 140 785 359,82  | 13 472 016,55  |
| 2026             | 887 673 410,03              | 776 021 162,54               | 395 354 877,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 13 341 559,00                         | 0,00  | 521 522,00   | 316 114,00   | 111 652 247,49                 | 111 652 247,49  | 0,00   |
| 2027             | 999 856 853,81              | 800 719 614,64               | 408 796 943,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 12 009 070,00                         | 0,00  | 324 414,00   | 289 096,00   | 199 137 239,17                 | 199 137 239,17  | 0,00   |
| 2028             | 837 031 189,86              | 818 492 566,70               | 421 878 445,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 10 785 341,00                         | 0,00  | 150 956,00   | 262 077,00   | 18 538 623,16                  | 18 538 623,16   | 0,00   |
| 2029             | 861 951 056,16              | 836 749 008,00               | 432 636 345,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 8 892 341,00                          | 0,00  | 45 131,00  | 235 059,00   | 25 202 048,16                  | 25 202 048,16   | 0,00   |
| 2030             | 882 152 467,16              | 855 729 204,00               | 443 668 572,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 7 192 302,00                          | 0,00  | 0,00   | 208 041,00   | 26 423 263,16                  | 26 423 263,16   | 0,00   |
| 2031             | 903 682 614,16              | 875 485 606,00               | 454 871 203,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 5 856 865,00                          | 0,00  | 0,00   | 189 128,00   | 28 197 008,16                  | 28 197 008,16   | 0,00   |
| 2032             | 925 987 138,16              | 896 186 233,00               | 466 242 983,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 5 049 274,00                          | 0,00  | 0,00   | 189 128,00   | 29 800 905,16                  | 29 800 905,16   | 0,00   |
| 2033             | 952 220 026,16              | 917 476 391,00               | 477 899 058,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 4 293 508,00                          | 0,00  | 0,00   | 94 564,00  | 34 743 635,16                  | 34 743 635,16   | 0,00   |
| 2034             | 980 465 611,16              | 939 914 834,00               | 489 727 060,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 4 254 353,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 40 550 777,16                  | 40 550 777,16   | 0,00   |
| 2035             | 1 004 203 586,16            | 962 272 999,00               | 501 847 805,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 3 575 937,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 41 930 587,16                  | 41 930 587,16   | 0,00   |
| 2036             | 1 029 483 010,16            | 985 061 966,00               | 514 143 076,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 880 902,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 44 421 044,16                  | 44 421 044,16   | 0,00   |
| 2037             | 1 058 877 321,16            | 1 008 475 899,00             | 526 739 581,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 229 880,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 50 401 422,16                  | 50 401 422,16   | 0,00   |
| 2038             | 1 086 474 339,16            | 1 032 436 228,00             | 539 513 016,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 661 613,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 54 038 111,16                  | 54 038 111,16   | 0,00   |
| 2039             | 1 113 736 282,16            | 1 056 882 813,00             | 552 461 328,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 110 846,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 56 853 469,16                  | 56 853 469,16   | 0,00   |
| 2040             | 1 136 641 922,76            | 1 082 022 336,00             | 565 720 400,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 641 031,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 54 619 586,76                  | 54 619 586,76   | 0,00   |
| 2041             | 1 160 596 355,00            | 1 107 699 488,00             | 579 156 260,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 223 300,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 52 896 867,00                  | 52 896 867,00   | 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:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>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:<br>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   |
| 2025             | 1 515 085,70               | 1 515 085,70  | 25 506 114,30                  | 9 000 000,00  | 0,00  | 3 672 824,46                                       | 0,00  | 12 833 289,84  | 0,00  |
| 2026             | 2 171 289,84               | 2 171 289,84  | 15 660 000,00                  | 15 660 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | -4 041 610,16              | 0,00  | 26 520 000,00                  | 26 520 000,00   | 4 041 610,16  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 21 683 389,84              | 21 683 389,84   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 20 525 389,84              | 20 525 389,84   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 22 153 389,84              | 22 153 389,84   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 22 998 389,84              | 22 998 389,84   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 23 628 389,84              | 23 628 389,84   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 20 903 389,84              | 20 903 389,84   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 16 753 389,84              | 16 753 389,84   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 17 713 389,84              | 17 713 389,84   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 17 749 389,84              | 17 749 389,84   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 14 303 389,84              | 14 303 389,84   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 13 303 389,84              | 13 303 389,84   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 13 303 389,84              | 13 303 389,84   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2040             | 12 752 542,24              | 12 752 542,24   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2041             | 11 600 000,00              | 11 600 000,00   | 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:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty 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 spłaty 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   |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 27 021 200,00                 | 27 021 200,00  | 14 149 580,00  | 0,00   | 1 874 580,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 17 831 289,84                 | 17 831 289,84  | 1 874 580,00   | 0,00   | 1 874 580,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 22 478 389,84                 | 22 478 389,84  | 3 827 618,00   | 0,00   | 3 827 618,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 21 683 389,84                 | 21 683 389,84  | 2 075 000,00   | 0,00   | 2 075 000,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 20 525 389,84                 | 20 525 389,84  | 2 075 000,00   | 0,00   | 2 075 000,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 22 153 389,84                 | 22 153 389,84  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 22 998 389,84                 | 22 998 389,84  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 23 628 389,84                 | 23 628 389,84  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 20 903 389,84                 | 20 903 389,84  | 5 403 659,78   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 16 753 389,84                 | 16 753 389,84  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 17 713 389,84                 | 17 713 389,84  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 17 749 389,84                 | 17 749 389,84  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 14 303 389,84                 | 14 303 389,84  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 13 303 389,84                 | 13 303 389,84  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 13 303 389,84                 | 13 303 389,84  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2040             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 12 752 542,24                 | 12 752 542,24  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2041             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 11 600 000,00                 | 11 600 000,00  | 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   |   |
| 2025             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 12 275 000,00   | 0,00   | 247 676 905,25           | 176 005,25 | 11 561 462,84   | 28 067 577,14   |   |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 245 329 610,16           | 0,00       | 35 631 819,00   | 35 631 819,00   |   |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 249 371 220,32           | 0,00       | 35 962 669,00   | 35 962 669,00   |   |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 227 687 830,48           | 0,00       | 40 222 013,00   | 40 222 013,00   |   |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 207 162 440,64           | 0,00       | 45 727 438,00   | 45 727 438,00   |   |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 185 009 050,80           | 0,00       | 48 576 653,00   | 48 576 653,00   |   |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 162 010 660,96           | 0,00       | 51 195 398,00   | 51 195 398,00   |   |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 138 382 271,12           | 0,00       | 53 429 295,00   | 53 429 295,00   |   |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 5 403 659,78  | 0,00   | 117 478 881,28           | 0,00       | 55 647 025,00   | 55 647 025,00   |   |
| 2034             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 100 725 491,44           | 0,00       | 57 304 167,00   | 57 304 167,00   |   |
| 2035             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 83 012 101,60            | 0,00       | 59 643 977,00   | 59 643 977,00   |   |
| 2036             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 65 262 711,76            | 0,00       | 62 170 434,00   | 62 170 434,00   |   |
| 2037             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 50 959 321,92            | 0,00       | 64 704 812,00   | 64 704 812,00   |   |
| 2038             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 37 655 932,08            | 0,00       | 67 341 501,00   | 67 341 501,00   |   |
| 2039             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 24 352 542,24            | 0,00       | 70 156 859,00   | 70 156 859,00   |   |
| 2040             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 11 600 000,00            | 0,00       | 67 372 129,00   | 67 372 129,00   |   |
| 2041             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00       | 64 496 867,00   | 64 496 867,00   |   |

<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  |
| 2025             | 3,73%   | 3,98%   | 5,80%   | 5,50%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,01%   | 6,93%   | 5,42%   | 5,13%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,10%   | 6,56%   | 5,74%   | 5,45%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,98%   | 6,78%   | 6,40%   | 6,11%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,50%   | 7,06%   | 5,87%   | 5,58%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,67%   | 7,03%   | 5,56%   | 5,27%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,53%   | 7,02%   | 5,89%   | 5,60%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 3,42%   | 7,02%   | 6,48%   | 6,48%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 2,31%   | 7,02%   | 6,91%   | 6,91%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 2,40%   | 7,03%   | 6,93%   | 6,93%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 2,37%   | 7,05%   | 6,99%   | 6,99%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 2,24%   | 7,07%   | 7,03%   | 7,03%   | TAK   | TAK  |
| 2037             | 1,75%   | 7,10%   | 7,03%   | 7,03%   | TAK   | TAK  |
| 2038             | 1,55%   | 7,14%   | 7,04%   | 7,04%   | TAK   | TAK  |
| 2039             | 1,46%   | 7,20%   | 7,06%   | 7,06%   | TAK   | TAK  |
| 2040             | 1,33%   | 6,73%   | 7,09%   | 7,09%   | TAK   | TAK  |
| 2041             | 1,15%   | 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 <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   |
| 2025             | 8 440 933,34   | 8 440 933,34  | 6 446 168,21                                  | 50 297 489,37   | 50 297 489,37   | 45 669 515,79                                 | 10 166 641,62  | 10 166 641,62  | 7 678 053,38  |
| 2026             | 4 050 264,90   | 1 770 256,64  | 1 595 206,38                                  | 39 145 198,53   | 39 145 198,53   | 33 158 875,63                                 | 5 047 217,75   | 2 040 592,59   | 1 595 206,38  |
| 2027             | 4 466 427,45   | 1 475 462,64  | 1 475 462,64                                  | 145 457 563,36  | 145 457 563,36  | 127 911 638,37                                | 7 518 021,83   | 1 495 798,64   | 1 475 462,64  |
| 2028             | 538 747,22   | 197 359,70  | 197 359,70                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 575 690,83   | 206 633,70   | 197 359,70  |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   |                | 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             | 58 848 673,79   | 58 848 673,79  | 36 419 580,00   | 215 487 265,98   | 88 490 541,28 | 126 996 724,70 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 46 433 271,34   | 39 145 198,53  | 33 158 875,63   | 174 602 927,30   | 62 992 685,03 | 111 610 242,27 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 174 318 518,72  | 145 457 563,36 | 127 911 638,37  | 252 452 508,08   | 53 323 324,49 | 199 129 183,59 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 3 965 336,27   | 1 683 690,83  | 2 281 645,44   | 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 <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  |
| 2025             | 27 021 200,00  | 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             | 17 527 900,00  | 176 005,25                              | 0,00   | 176 005,25  | 30 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 316 114,00   | 0,00   |
| 2027             | 22 125 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 289 096,00   | 0,00   |
| 2028             | 20 580 000,00  | 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   |

<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.