

# 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 31.07.2024 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
								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
2024	803 210 688,08	689 562 827,21	112 190 202,00	16 511 172,00	250 245 362,00	110 390 543,31	200 225 547,90	91 730 000,00	113 647 860,87	7 850 990,00	105 696 870,87
2025	722 377 186,62	675 036 616,12	117 709 960,00	17 323 522,00	245 189 242,00	88 179 423,12	206 634 469,00	96 138 196,00	47 340 570,50	8 800 000,00	32 169 183,94
2026	720 968 889,88	693 893 245,09	121 358 969,00	17 860 551,00	251 954 509,00	90 194 578,09	212 524 638,00	99 118 480,00	27 075 644,79	0,00	27 075 644,79
2027	707 160 078,70	707 160 078,70	124 392 943,00	18 307 065,00	255 578 372,00	91 043 944,70	217 837 754,00	101 596 442,00	0,00	0,00	0,00
2028	722 314 363,00	722 314 363,00	127 875 945,00	18 819 663,00	258 108 566,00	93 572 978,00	223 937 211,00	104 441 142,00	0,00	0,00	0,00
2029	740 930 574,78	740 930 574,78	131 200 720,00	19 308 974,00	264 819 389,00	95 841 913,78	229 759 578,00	107 156 612,00	0,00	0,00	0,00
2030	759 298 437,00	759 298 437,00	134 480 738,00	19 791 698,00	271 439 874,00	98 082 560,00	235 503 567,00	109 835 527,00	0,00	0,00	0,00
2031	777 521 600,00	777 521 600,00	137 708 276,00	20 266 699,00	277 954 431,00	100 436 541,00	241 155 653,00	112 471 580,00	0,00	0,00	0,00
2032	795 404 596,00	795 404 596,00	140 875 566,00	20 732 833,00	284 347 383,00	102 746 581,00	246 702 233,00	115 058 426,00	0,00	0,00	0,00
2033	813 698 901,00	813 698 901,00	144 115 704,00	21 209 688,00	290 887 373,00	105 109 752,00	252 376 384,00	117 704 770,00	0,00	0,00	0,00
2034	832 413 976,00	832 413 976,00	147 430 365,00	21 697 511,00	297 577 783,00	107 527 276,00	258 181 041,00	120 411 980,00	0,00	0,00	0,00
2035	851 559 497,00	851 559 497,00	150 821 263,00	22 196 554,00	304 422 072,00	110 000 403,00	264 119 205,00	123 181 456,00	0,00	0,00	0,00
2036	870 293 807,00	870 293 807,00	154 139 331,00	22 684 878,00	311 119 358,00	112 420 412,00	269 929 828,00	125 891 448,00	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	w tym:
					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	826 001 609,16	694 270 972,90	344 178 022,89	0,00	0,00	14 060 000,00	0,00	690 192,00	135 091,49	131 730 636,26	89 984 175,12	1 614 924,06
2025	707 630 986,62	647 486 633,15	330 723 276,00	0,00	0,00	10 036 902,00	0,00	522 211,00	244 245,00	60 144 353,47	60 144 353,47	0,00
2026	706 440 989,88	663 232 640,04	340 479 613,00	0,00	0,00	7 343 499,00	0,00	342 332,00	190 209,00	43 208 349,84	43 208 349,84	0,00
2027	686 035 078,70	677 491 098,70	349 417 203,00	0,00	0,00	6 480 688,00	0,00	224 361,00	189 128,00	8 543 980,00	8 543 980,00	0,00
2028	702 734 363,00	693 900 848,00	358 589 405,00	0,00	0,00	5 697 646,00	0,00	115 162,00	189 128,00	8 833 515,00	8 833 515,00	0,00
2029	722 708 574,78	710 511 879,78	367 823 082,00	0,00	0,00	4 998 309,00	0,00	38 388,00	189 128,00	12 196 695,00	12 196 695,00	0,00
2030	739 448 437,00	727 473 897,00	377 202 571,00	0,00	0,00	4 293 977,00	0,00	0,00	189 128,00	11 974 540,00	11 974 540,00	0,00
2031	756 946 600,00	744 711 232,00	386 538 335,00	0,00	0,00	3 546 114,00	0,00	0,00	189 128,00	12 235 368,00	12 235 368,00	0,00
2032	774 829 596,00	762 285 817,00	396 008 524,00	0,00	0,00	2 784 840,00	0,00	0,00	189 128,00	12 543 779,00	12 543 779,00	0,00
2033	793 198 901,00	780 315 449,00	405 710 733,00	0,00	0,00	2 024 952,00	0,00	0,00	94 564,00	12 883 452,00	12 883 452,00	0,00
2034	817 413 976,00	798 916 606,00	415 650 646,00	0,00	0,00	1 371 702,00	0,00	0,00	0,00	18 497 370,00	18 497 370,00	0,00
2035	836 559 497,00	817 891 578,00	425 626 262,00	0,00	0,00	823 702,00	0,00	0,00	0,00	18 667 919,00	18 667 919,00	0,00
2036	855 247 807,00	837 237 391,00	435 734 886,00	0,00	0,00	274 851,00	0,00	0,00	0,00	18 010 416,00	18 010 416,00	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	-22 790 921,08	0,00	50 977 121,08	26 500 000,00	16 523 433,67	6 267 487,41	6 267 487,41	18 209 633,67	0,00
2025	14 746 200,00	14 746 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 527 900,00	14 527 900,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 125 000,00	21 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 580 000,00	19 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 222 000,00	18 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 850 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 575 000,00	20 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 575 000,00	20 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 046 000,00	15 046 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	28 186 200,00	28 186 200,00	14 074 580,00	7 250 000,00	1 874 580,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 746 200,00	14 746 200,00	1 874 580,00	0,00	1 874 580,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	17 527 900,00	17 527 900,00	1 874 580,00	0,00	1 874 580,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	21 125 000,00	21 125 000,00	3 827 618,00	0,00	3 827 618,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	19 580 000,00	19 580 000,00	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	18 222 000,00	18 222 000,00	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	20 575 000,00	20 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	20 575 000,00	20 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	5 403 659,78	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	15 046 000,00	15 046 000,00	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	215 038 955,25	291 855,25	-4 708 145,69	19 768 975,39	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	200 146 905,25	146 005,25	27 549 982,97	27 549 982,97	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	185 473 000,00	0,00	30 660 605,05	30 660 605,05	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	164 348 000,00	0,00	29 668 980,00	29 668 980,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	144 768 000,00	0,00	28 413 515,00	28 413 515,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	126 546 000,00	0,00	30 418 695,00	30 418 695,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	106 696 000,00	0,00	31 824 540,00	31 824 540,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	86 121 000,00	0,00	32 810 368,00	32 810 368,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	65 546 000,00	0,00	33 118 779,00	33 118 779,00	
2033	x	x	x	x	5 403 659,78	0,00	45 046 000,00	0,00	33 383 452,00	33 383 452,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	30 046 000,00	0,00	33 497 370,00	33 497 370,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 046 000,00	0,00	33 667 919,00	33 667 919,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 056 416,00	33 056 416,00	

<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	4,76%	2,02%	3,38%	6,24%	6,40%	TAK	TAK
2025	3,77%	6,45%	x	5,71%	5,86%	TAK	TAK
2026	3,72%	6,34%	x	4,23%	4,60%	TAK	TAK
2027	3,79%	5,87%	x	4,53%	4,90%	TAK	TAK
2028	3,64%	5,43%	x	5,32%	5,69%	TAK	TAK
2029	3,24%	5,49%	x	4,93%	5,30%	TAK	TAK
2030	3,62%	5,46%	x	4,70%	5,07%	TAK	TAK
2031	3,53%	5,37%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2032	3,35%	5,18%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2033	2,40%	5,00%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2034	2,26%	4,81%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2035	2,13%	4,65%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2036	2,02%	4,40%	x	5,14%	5,14%	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	6 010 848,47	6 010 848,47	4 456 687,94	23 207 194,94	23 207 194,94	19 140 626,14	8 362 915,19	8 362 915,19	6 177 860,37
2025	1 554 291,72	1 370 388,30	1 175 776,24	0,00	0,00	0,00	4 113 949,86	1 641 300,30	1 175 776,24
2026	1 339 087,32	1 261 629,10	1 086 578,84	0,00	0,00	0,00	3 606 474,31	1 531 965,05	1 086 578,84
2027	438 716,22	386 379,00	386 379,00	0,00	0,00	0,00	798 904,92	406 715,00	386 379,00
2028	210 021,50	176 210,00	176 210,00	0,00	0,00	0,00	544 253,52	185 484,00	176 210,00
2029	164 862,00	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

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
2024	18 835 822,72	18 835 822,72	11 619 299,44	145 486 043,70	75 050 223,98	70 435 819,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 896 163,87	0,00	0,00	116 491 282,54	56 404 551,96	60 086 730,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	96 298 765,89	53 195 930,46	43 102 835,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	48 640 899,66	42 581 252,69	6 059 646,97	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

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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					w tym:							
					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	28 186 200,00	345 850,00	0,00	345 850,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 091,49	0,00	
2025	14 746 200,00	145 850,00	0,00	145 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	244 245,00	0,00	
2026	17 527 900,00	146 005,25	0,00	146 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	x	190 209,00	0,00	
2027	21 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	189 128,00	0,00	
2028	19 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	189 128,00	0,00	
2029	18 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	189 128,00	0,00	
2030	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	189 128,00	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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.