

# 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 Rady Miasta Konina nr 916 z dnia 22.03.2023 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>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	637 822 116,13	583 570 931,21	85 455 480,00	14 570 488,00	182 424 530,00	92 044 038,50	209 076 394,71	80 400 000,00	54 251 184,92	11 317 168,00	42 792 216,92	
2024	636 778 086,32	604 400 439,96	89 557 343,00	15 269 871,00	191 180 907,00	91 081 356,98	217 310 961,98	84 049 600,00	32 377 646,36	0,00	32 377 646,36	
2025	623 264 210,37	623 069 210,37	92 333 621,00	15 743 237,00	197 107 515,00	93 938 263,39	223 946 573,98	86 655 138,00	195 000,00	0,00	195 000,00	
2026	650 089 747,57	638 557 532,78	94 641 962,00	16 136 818,00	202 035 203,00	96 279 785,80	229 463 763,98	88 821 516,00	11 532 214,79	0,00	11 532 214,79	
2027	656 981 384,40	656 981 384,40	97 386 579,00	16 604 786,00	207 894 224,00	99 072 092,42	236 023 702,98	91 397 340,00	0,00	0,00	0,00	
2028	672 696 484,41	672 696 484,41	100 210 790,00	17 086 325,00	213 923 156,00	101 961 307,41	239 514 906,00	94 047 863,00	0,00	0,00	0,00	
2029	691 522 751,31	691 522 751,31	103 016 692,00	17 564 742,00	219 913 004,00	104 806 990,31	246 221 323,00	96 681 203,00	0,00	0,00	0,00	
2030	710 193 867,41	710 193 867,41	105 798 143,00	18 038 990,00	225 850 655,00	107 636 780,41	252 869 299,00	99 291 595,00	0,00	0,00	0,00	
2031	729 369 104,00	729 369 104,00	108 654 693,00	18 526 043,00	231 948 623,00	110 542 975,00	259 696 770,00	101 972 468,00	0,00	0,00	0,00	
2032	748 332 700,00	748 332 700,00	111 479 715,00	19 007 720,00	237 979 287,00	113 417 092,00	266 448 886,00	104 623 752,00	0,00	0,00	0,00	
2033	767 789 350,00	767 789 350,00	114 378 188,00	19 501 921,00	244 166 748,00	116 365 936,00	273 376 557,00	107 343 970,00	0,00	0,00	0,00	
2034	786 984 084,00	786 984 084,00	117 237 643,00	19 989 469,00	250 270 917,00	119 275 084,00	280 210 971,00	110 027 569,00	0,00	0,00	0,00	
2035	805 871 701,00	805 871 701,00	120 051 346,00	20 469 216,00	256 277 419,00	122 137 686,00	286 936 034,00	112 668 231,00	0,00	0,00	0,00	
2036	824 406 751,00	824 406 751,00	122 812 527,00	20 940 008,00	262 171 800,00	124 946 853,00	293 535 563,00	115 259 600,00	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>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	641 418 794,90	571 366 819,19	276 634 919,37	0,00	0,00	18 060 000,00	0,00	397 675,00	135 091,49	70 051 975,71	68 051 975,71	2 132 204,38
2024	620 791 886,32	583 384 032,50	284 687 387,00	0,00	0,00	18 096 342,52	0,00	690 192,00	135 091,49	37 407 853,82	37 407 853,82	0,00
2025	608 518 010,37	599 463 812,50	294 366 758,00	0,00	0,00	13 837 170,52	0,00	480 132,00	135 091,49	9 054 197,87	9 054 197,87	0,00
2026	632 561 847,57	613 345 699,42	303 492 127,00	0,00	0,00	11 393 665,44	0,00	307 564,00	135 091,49	19 216 148,15	19 216 148,15	0,00
2027	635 856 384,40	627 354 091,42	312 596 891,00	0,00	0,00	8 917 270,44	0,00	148 563,00	135 091,49	8 502 292,98	8 502 292,98	0,00
2028	653 116 484,41	639 968 701,44	321 662 201,00	0,00	0,00	8 161 020,44	0,00	45 131,00	135 091,49	13 147 782,97	13 147 782,97	0,00
2029	673 300 751,31	656 171 542,44	330 990 405,00	0,00	0,00	7 282 020,44	0,00	10 375,00	135 091,49	17 129 208,87	17 129 208,87	0,00
2030	690 343 867,41	672 806 642,44	340 589 127,00	0,00	0,00	6 370 920,44	0,00	0,00	135 091,49	17 537 224,97	17 537 224,97	0,00
2031	708 794 104,00	689 937 392,44	350 466 212,00	0,00	0,00	5 478 420,44	0,00	0,00	135 091,49	18 856 711,56	18 856 711,56	0,00
2032	727 757 700,00	707 321 981,44	360 629 732,00	0,00	0,00	4 349 670,44	0,00	0,00	135 091,49	20 435 718,56	20 435 718,56	0,00
2033	752 789 350,00	725 174 427,44	370 727 364,00	0,00	0,00	3 545 920,44	0,00	0,00	135 091,49	27 614 922,56	27 614 922,56	0,00
2034	779 984 084,00	742 952 322,44	381 107 730,00	0,00	0,00	2 170 920,44	0,00	0,00	0,00	37 031 761,56	37 031 761,56	0,00
2035	798 871 701,00	762 265 180,44	391 778 746,00	0,00	0,00	1 820 920,44	0,00	0,00	0,00	36 606 520,56	36 606 520,56	0,00
2036	817 360 751,00	782 101 623,44	402 748 551,00	0,00	0,00	1 470 920,44	0,00	0,00	0,00	35 259 127,56	35 259 127,56	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</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>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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
2023	-3 596 678,77	0,00	16 729 460,51	0,00	0,00	7 035 965,20	3 596 678,77	9 693 495,31	0,00
2024	15 986 200,00	15 986 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 527 900,00	17 527 900,00	0,00	0,00	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	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 046 000,00	7 046 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 132 781,74	13 132 781,74	1 874 580,00	0,00	1 874 580,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	15 986 200,00	15 986 200,00	1 874 580,00	0,00	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	15 000 000,00	15 000 000,00	5 403 659,78	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 046 000,00	7 046 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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>			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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 971 005,25	737 705,25	12 204 112,02	28 933 572,53
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	188 538 955,25	291 855,25	21 016 407,46	21 016 407,46
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	173 646 905,25	146 005,25	23 605 397,87	23 605 397,87
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	155 973 000,00	0,00	25 211 833,36	25 211 833,36
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	134 848 000,00	0,00	29 627 292,98	29 627 292,98
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	115 268 000,00	0,00	32 727 782,97	32 727 782,97
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	97 046 000,00	0,00	35 351 208,87	35 351 208,87
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	77 196 000,00	0,00	37 387 224,97	37 387 224,97
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	56 621 000,00	0,00	39 431 711,56	39 431 711,56
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	36 046 000,00	0,00	41 010 718,56	41 010 718,56
2033	x	x	x	x	5 403 659,78	0,00	21 046 000,00	0,00	42 614 922,56	42 614 922,56
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 046 000,00	0,00	44 031 761,56	44 031 761,56
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 046 000,00	0,00	43 606 520,56	43 606 520,56
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 305 127,56	42 305 127,56

<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
2023	5,93%	6,17%	8,48%	6,65%	7,21%	TAK	TAK
2024	6,17%	7,63%	7,63%	6,38%	6,94%	TAK	TAK
2025	4,93%	7,08%	x	6,45%	7,01%	TAK	TAK
2026	4,91%	6,75%	x	5,05%	5,81%	TAK	TAK
2027	4,65%	6,91%	x	5,41%	6,17%	TAK	TAK
2028	4,47%	7,17%	x	6,35%	7,11%	TAK	TAK
2029	3,97%	7,27%	x	6,21%	6,97%	TAK	TAK
2030	4,33%	7,26%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2031	4,19%	7,26%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2032	3,90%	7,14%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2033	2,00%	7,09%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2034	1,37%	6,92%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2035	1,29%	6,64%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2036	1,22%	6,26%	x	7,08%	7,08%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	6 635 184,21	6 635 184,21	5 766 970,65	24 475 457,92	24 475 457,92	21 935 297,25	6 722 292,87	6 722 292,87	5 227 534,07
2024	538 273,56	538 273,56	514 266,46	4 990 000,00	4 990 000,00	4 241 500,00	573 253,97	573 253,97	538 273,56
2025	397 328,00	397 328,00	397 328,00	0,00	0,00	0,00	418 240,00	418 240,00	397 328,00
2026	386 378,00	386 378,00	386 378,00	0,00	0,00	0,00	406 714,00	406 714,00	386 378,00
2027	386 379,00	386 379,00	386 379,00	0,00	0,00	0,00	406 715,00	406 715,00	386 379,00
2028	176 210,00	176 210,00	176 210,00	0,00	0,00	0,00	185 484,00	185 484,00	176 210,00
2029	167 228,00	167 228,00	167 228,00	0,00	0,00	0,00	176 030,00	176 030,00	167 228,00
2030	167 229,00	167 229,00	167 229,00	0,00	0,00	0,00	176 030,00	176 030,00	167 229,00
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
		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
2023	37 438 399,40	37 438 399,40	21 988 322,74	114 988 606,32	52 434 023,98	62 554 582,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 747 684,83	7 747 684,83	7 747 684,83	80 506 945,86	45 444 426,33	35 062 519,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	45 570 262,36	45 229 412,36	340 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	56 291 106,40	44 402 886,36	11 888 220,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	36 413 067,36	36 413 067,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	293 484,00	293 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	176 030,00	176 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	176 030,00	176 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające 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>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	13 132 781,74	488 703,49	0,00	488 703,49	342 853,49	0,00	0,00	0,00	0,00	135 091,49	0,00	
2024	15 986 200,00	445 850,00	0,00	445 850,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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	135 091,49	0,00	
2026	17 527 900,00	146 005,25	0,00	146 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	x	135 091,49	0,00	
2027	21 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	135 091,49	0,00	
2028	19 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	135 091,49	0,00	
2029	18 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	135 091,49	0,00	
2030	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	135 091,49	0,00	
2031	20 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	135 091,49	0,00	
2032	20 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	135 091,49	0,00	
2033	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 538 751,27	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 wyliczeniu 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.