

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 84 Rady Miasta Konina z dnia 28.10.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	813 809 836,74	712 128 166,16	112 190 202,00	16 511 172,00	250 245 362,00	131 034 865,17	202 146 564,99	91 730 000,00	101 681 670,58	7 850 990,00	93 710 680,58
2025	757 061 118,74	684 813 123,05	117 709 960,00	17 323 522,00	253 189 242,00	89 955 930,05	206 634 469,00	96 138 196,00	72 247 995,69	8 800 000,00	57 076 609,13
2026	763 093 747,91	700 313 878,19	121 358 969,00	17 860 551,00	256 954 509,00	91 615 211,19	212 524 638,00	99 118 480,00	62 779 869,72	0,00	62 779 869,72
2027	828 814 478,29	712 779 860,59	124 392 943,00	18 307 065,00	258 578 372,00	93 663 726,59	217 837 754,00	101 596 442,00	116 034 617,70	0,00	116 034 617,70
2028	724 314 363,00	724 314 363,00	127 875 945,00	18 819 663,00	260 108 566,00	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
2037	892 051 152,00	892 051 152,00	157 992 814,00	23 252 000,00	318 897 342,00	115 230 922,00	276 678 074,00	129 038 734,00	0,00	0,00	0,00
2038	914 352 431,00	914 352 431,00	161 942 634,00	23 833 300,00	326 869 776,00	118 111 695,00	283 595 026,00	132 264 702,00	0,00	0,00	0,00

2039	937 211 241,00	937 211 241,00	165 991 200,00	24 429 132,00	335 041 520,00	121 064 487,00	290 684 902,00	135 571 320,00	0,00	0,00	0,00
2040	960 641 522,00	960 641 522,00	170 140 980,00	25 039 860,00	343 417 558,00	124 091 099,00	297 952 025,00	138 960 603,00	0,00	0,00	0,00
2041	984 657 559,00	984 657 559,00	174 394 504,00	25 665 856,00	352 002 997,00	127 193 376,00	305 400 826,00	142 434 618,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	889 750 757,82	740 771 683,85	358 270 274,25	0,00	0,00	11 990 000,00	0,00	690 192,00	135 091,49	148 979 073,97	107 232 612,83	2 031 565,88
2025	730 664 918,74	652 917 402,08	330 723 276,00	0,00	0,00	13 691 164,00	0,00	522 211,00	746 007,00	77 747 516,66	77 747 516,66	0,00
2026	752 565 847,91	667 290 773,14	340 479 613,00	0,00	0,00	9 980 999,00	0,00	342 332,00	190 209,00	85 275 074,77	85 275 074,77	0,00
2027	817 689 478,29	683 043 630,59	349 417 203,00	0,00	0,00	9 413 438,00	0,00	224 361,00	189 128,00	134 645 847,70	134 645 847,70	0,00
2028	703 734 363,00	696 925 098,00	358 589 405,00	0,00	0,00	8 721 896,00	0,00	115 162,00	189 128,00	6 809 265,00	6 809 265,00	0,00
2029	721 708 574,78	713 497 629,78	367 823 082,00	0,00	0,00	7 984 059,00	0,00	38 388,00	189 128,00	8 210 945,00	8 210 945,00	0,00
2030	738 448 437,00	730 421 147,00	377 202 571,00	0,00	0,00	7 241 227,00	0,00	0,00	189 128,00	8 027 290,00	8 027 290,00	0,00
2031	755 946 600,00	747 619 982,00	386 538 335,00	0,00	0,00	6 454 864,00	0,00	0,00	189 128,00	8 326 618,00	8 326 618,00	0,00
2032	772 829 596,00	765 136 817,00	396 008 524,00	0,00	0,00	5 635 840,00	0,00	0,00	189 128,00	7 692 779,00	7 692 779,00	0,00
2033	794 698 901,00	783 050 949,00	405 710 733,00	0,00	0,00	4 760 452,00	0,00	0,00	94 564,00	11 647 952,00	11 647 952,00	0,00
2034	819 163 976,00	802 081 668,00	415 650 646,00	0,00	0,00	4 536 764,00	0,00	0,00	0,00	17 082 308,00	17 082 308,00	0,00
2035	836 309 497,00	820 743 516,00	425 626 262,00	0,00	0,00	3 675 640,00	0,00	0,00	0,00	15 565 981,00	15 565 981,00	0,00
2036	854 747 807,00	839 741 266,00	435 734 886,00	0,00	0,00	2 778 726,00	0,00	0,00	0,00	15 006 541,00	15 006 541,00	0,00
2037	881 451 152,00	858 663 348,00	445 321 053,00	0,00	0,00	2 083 950,00	0,00	0,00	0,00	22 787 804,00	22 787 804,00	0,00
2038	903 752 431,00	877 931 779,00	454 784 125,00	0,00	0,00	1 607 850,00	0,00	0,00	0,00	25 820 652,00	25 820 652,00	0,00
2039	926 611 241,00	897 630 945,00	464 220 896,00	0,00	0,00	1 331 750,00	0,00	0,00	0,00	28 980 296,00	28 980 296,00	0,00
2040	950 041 522,00	917 225 165,00	473 389 259,00	0,00	0,00	955 650,00	0,00	0,00	0,00	32 816 357,00	32 816 357,00	0,00
2041	975 057 559,00	937 044 717,00	482 383 655,00	0,00	0,00	708 800,00	0,00	0,00	0,00	38 012 842,00	38 012 842,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-75 940 921,08	0,00	104 127 121,08	79 650 000,00	69 673 433,67	6 267 487,41	6 267 487,41	18 209 633,67	0,00
2025	26 396 200,00	26 396 200,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 527 900,00	10 527 900,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 125 000,00	11 125 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 580 000,00	20 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 222 000,00	19 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 850 000,00	20 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 575 000,00	21 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 575 000,00	22 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 546 000,00	15 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	29 396 200,00	29 396 200,00	16 524 580,00	0,00	1 874 580,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 125 000,00	22 125 000,00	3 827 618,00	0,00	3 827 618,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	20 580 000,00	20 580 000,00	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	19 222 000,00	19 222 000,00	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850 000,00	20 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	21 575 000,00	21 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	22 575 000,00	22 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	5 403 659,78	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	15 546 000,00	15 546 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	268 248 955,25	351 855,25	-28 643 517,69	-4 166 396,61	
2025	x	x	x	x	14 650 000,00	0,00	241 676 905,25	176 005,25	31 895 720,97	31 895 720,97	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	230 973 000,00	0,00	33 023 105,05	33 023 105,05	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	219 848 000,00	0,00	29 736 230,00	29 736 230,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	199 268 000,00	0,00	27 389 265,00	27 389 265,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	180 046 000,00	0,00	27 432 945,00	27 432 945,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	159 196 000,00	0,00	28 877 290,00	28 877 290,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	137 621 000,00	0,00	29 901 618,00	29 901 618,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	115 046 000,00	0,00	30 267 779,00	30 267 779,00	
2033	x	x	x	x	5 403 659,78	0,00	96 046 000,00	0,00	30 647 952,00	30 647 952,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	82 796 000,00	0,00	30 332 308,00	30 332 308,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	67 546 000,00	0,00	30 815 981,00	30 815 981,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	52 000 000,00	0,00	30 552 541,00	30 552 541,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	41 400 000,00	0,00	33 387 804,00	33 387 804,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	30 800 000,00	0,00	36 420 652,00	36 420 652,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	20 200 000,00	0,00	39 580 296,00	39 580 296,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	43 416 357,00	43 416 357,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 612 842,00	47 612 842,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,39%	-2,46%	-1,11%	6,24%	6,40%	TAK	TAK
2025	4,26%	7,71%	x	5,06%	5,22%	TAK	TAK
2026	4,13%	7,11%	x	3,77%	4,14%	NIE	TAK
2027	4,41%	6,33%	x	4,18%	4,55%	NIE	TAK
2028	4,27%	5,73%	x	5,04%	5,41%	TAK	TAK
2029	3,86%	5,49%	x	4,69%	5,06%	TAK	TAK
2030	4,22%	5,46%	x	4,46%	4,83%	TAK	TAK
2031	4,11%	5,37%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2032	4,05%	5,18%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2033	2,58%	5,00%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2034	2,45%	4,81%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2035	2,55%	4,65%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2036	2,42%	4,40%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2037	1,63%	4,57%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2038	1,53%	4,78%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2039	1,46%	5,01%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2040	1,38%	5,30%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2041	1,20%	5,64%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	7 280 234,24	7 280 234,24	5 545 955,60	25 423 539,81	25 423 539,81	20 955 280,61	9 653 850,91	9 653 850,91	7 267 128,03
2025	1 554 291,72	1 370 388,30	1 175 776,24	0,00	0,00	0,00	4 740 334,86	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	4 084 027,45	1 531 965,05	1 086 578,84
2027	438 716,22	386 379,00	386 379,00	0,00	0,00	0,00	3 874 476,90	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	20 951 614,77	20 951 614,77	13 433 953,91	150 412 354,15	78 304 490,75	72 107 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 216 061,35	0,00	0,00	134 364 663,03	58 742 233,42	75 622 429,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 908 819,34	0,00	0,00	139 056 140,12	54 695 698,60	84 360 441,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	116 972 833,22	0,00	0,00	179 188 657,18	45 612 819,06	133 575 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 652 253,52	1 652 253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 326 127,56	2 326 127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 158 654,00	2 158 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	28 186 200,00	375 850,00	0,00	375 850,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 091,49	0,00
2025	14 746 200,00	175 850,00	0,00	175 850,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	746 007,00	0,00
2026	17 527 900,00	176 005,25	0,00	176 005,25	30 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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