

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 ...
Rady Miasta Konina
z dnia 2 lutego 2022 roku

| 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 | |
| 2022 | 560 005 700,75 | 511 607 931,67 | 89 904 869,00 | 9 998 176,00 | 154 126 999,00 | 94 525 413,52 | 163 052 474,15 | 73 500 000,00 | 48 397 769,08 | 14 336 173,00 | 33 804 777,94 | |
| 2023 | 564 816 045,27 | 535 987 733,00 | 93 950 588,00 | 10 448 094,00 | 166 062 714,00 | 96 038 263,00 | 169 488 074,00 | 77 175 000,00 | 28 828 312,27 | 6 500 000,00 | 22 328 312,27 | |
| 2024 | 568 229 743,00 | 553 612 243,00 | 96 769 105,00 | 10 761 536,00 | 170 894 595,00 | 98 919 410,00 | 176 267 597,00 | 80 262 000,00 | 14 617 500,00 | 3 000 000,00 | 11 617 500,00 | |
| 2025 | 588 914 449,00 | 570 951 949,00 | 99 672 178,00 | 11 084 382,00 | 175 871 433,00 | 101 886 993,00 | 182 436 963,00 | 83 071 170,00 | 17 962 500,00 | 3 000 000,00 | 14 962 500,00 | |
| 2026 | 570 951 949,00 | 570 951 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 886 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 570 951 949,00 | 570 951 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 886 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 570 951 949,00 | 570 951 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 886 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 570 951 949,00 | 570 951 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 886 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 570 951 949,00 | 570 951 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 886 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 570 951 949,00 | 570 951 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 886 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 570 951 949,00 | 570 951 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 886 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 570 951 949,00 | 570 951 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 886 993,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| 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 |
| 2022 | 558 911 424,28 | 504 662 334,22 | 242 639 570,06 | 0,00 | 0,00 | 5 750 000,00 | 90 000,00 | 446 975,00 | 135 091,49 | 54 249 090,06 | 46 461 759,89 | 2 780 227,11 |
| 2023 | 548 553 263,53 | 509 528 322,59 | 247 431 529,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 397 675,00 | 135 091,49 | 39 024 940,94 | 36 925 808,94 | 317 500,00 |
| 2024 | 543 483 543,00 | 520 920 488,00 | 252 430 159,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 348 375,00 | 135 091,49 | 22 563 055,00 | 22 563 055,00 | 0,00 |
| 2025 | 568 042 249,00 | 533 480 898,00 | 257 528 762,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 299 075,00 | 135 091,49 | 34 561 351,00 | 34 561 351,00 | 0,00 |
| 2026 | 556 094 049,00 | 533 480 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 249 775,00 | 135 091,49 | 22 613 151,00 | 13 013 151,00 | 0,00 |
| 2027 | 546 526 949,00 | 533 480 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 200 475,00 | 135 091,49 | 13 046 051,00 | 13 046 051,00 | 0,00 |
| 2028 | 548 971 949,00 | 533 480 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 101 805,00 | 135 091,49 | 15 491 051,00 | 15 491 051,00 | 0,00 |
| 2029 | 552 729 949,00 | 533 480 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 58 615,00 | 135 091,49 | 19 249 051,00 | 19 249 051,00 | 0,00 |
| 2030 | 551 101 949,00 | 533 480 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 091,49 | 17 621 051,00 | 17 621 051,00 | 0,00 |
| 2031 | 550 376 949,00 | 533 480 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 091,49 | 16 896 051,00 | 16 896 051,00 | 0,00 |
| 2032 | 550 376 949,00 | 533 480 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 091,49 | 16 896 051,00 | 16 896 051,00 | 0,00 |
| 2033 | 555 951 949,00 | 533 480 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 091,49 | 22 471 051,00 | 22 471 051,00 | 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | 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 |
| 2022 | 1 094 276,47 | 1 094 276,47 | 13 553 239,53 | 0,00 | 0,00 | 9 303 239,53 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 16 262 781,74 | 16 262 781,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 24 746 200,00 | 24 746 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 20 872 200,00 | 20 872 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 14 857 900,00 | 14 857 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 24 425 000,00 | 24 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 21 980 000,00 | 21 980 000,00 | 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 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 647 516,00 | 14 647 516,00 | 6 374 580,00 | 4 500 000,00 | 1 874 580,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 262 781,74 | 16 262 781,74 | 1 874 580,00 | 0,00 | 1 874 580,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 746 200,00 | 24 746 200,00 | 1 874 580,00 | 0,00 | 1 874 580,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 872 200,00 | 20 872 200,00 | 1 874 580,00 | 0,00 | 1 874 580,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 857 900,00 | 14 857 900,00 | 1 874 580,00 | 0,00 | 1 874 580,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 425 000,00 | 24 425 000,00 | 3 827 618,00 | 0,00 | 3 827 618,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 980 000,00 | 21 980 000,00 | 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 |

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 | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|------------|---|---|---|
| | łącznie 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 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 087 490,48 | 721 408,74 | 6 945 597,45 | 20 498 836,98 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 201 541 005,25 | 437 705,25 | 26 459 410,41 | 26 459 410,41 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 176 648 955,25 | 291 855,25 | 32 691 755,00 | 32 691 755,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 155 630 905,25 | 146 005,25 | 37 471 051,00 | 37 471 051,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 140 627 000,00 | 0,00 | 37 471 051,00 | 37 471 051,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 116 202 000,00 | 0,00 | 37 471 051,00 | 37 471 051,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 94 222 000,00 | 0,00 | 37 471 051,00 | 37 471 051,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 76 000 000,00 | 0,00 | 37 471 051,00 | 37 471 051,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 56 150 000,00 | 0,00 | 37 471 051,00 | 37 471 051,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 575 000,00 | 0,00 | 37 471 051,00 | 37 471 051,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 37 471 051,00 | 37 471 051,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 5 403 659,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 471 051,00 | 37 471 051,00 | |

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 |
| 2022 | 3,49% | 3,11% | 6,55% | 6,56% | 7,27% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,16% | 7,01% | 8,49% | 6,12% | 6,83% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,85% | 8,12% | 8,78% | 5,86% | 6,57% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,85% | 8,88% | x | 6,09% | 6,80% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,33% | 8,63% | x | 4,76% | 5,71% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,96% | 8,63% | x | 5,39% | 6,33% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,77% | 8,56% | x | 6,57% | 7,52% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,89% | 8,48% | x | 7,56% | 7,56% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,61% | 8,39% | x | 8,33% | 8,33% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,66% | 8,29% | x | 8,53% | 8,53% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,57% | 8,20% | x | 8,55% | 8,55% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,10% | 8,07% | x | 8,45% | 8,45% | 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 | środkami | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środkami |
| | | | określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 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 |
| 2022 | 6 651 402,88 | 6 651 402,88 | 6 238 235,24 | 23 156 627,77 | 23 156 627,77 | 21 694 080,92 | 6 937 620,37 | 6 937 620,37 | 6 206 324,25 |
| 2023 | 2 864 780,08 | 2 864 780,08 | 2 703 073,77 | 9 383 311,97 | 9 383 311,97 | 9 218 462,81 | 2 948 184,77 | 2 948 184,77 | 2 948 184,77 |
| 2024 | 186 505,32 | 186 505,32 | 186 505,32 | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 211 070,97 | 211 070,97 | 211 070,97 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |

| 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 |
| 2022 | 25 877 471,56 | 25 877 471,56 | 17 194 080,92 | 92 043 679,22 | 47 683 762,88 | 44 359 916,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 9 999 080,68 | 9 999 080,68 | 9 999 080,68 | 62 711 325,41 | 34 956 474,19 | 27 754 851,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 37 394 069,26 | 25 451 169,26 | 11 942 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 617 698,29 | 24 210 098,29 | 15 407 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 341 103,54 | 24 195 098,29 | 146 005,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 165 098,29 | 24 165 098,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | 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 |
| 2022 | 14 647 516,00 | 1 371 551,74 | 0,00 | 1 371 551,74 | 1 225 701,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 091,49 | 0,00 |
| 2023 | 16 262 781,74 | 283 703,49 | 0,00 | 283 703,49 | 137 853,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 135 091,49 | 0,00 |
| 2024 | 24 746 200,00 | 145 850,00 | 0,00 | 145 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 135 091,49 | 0,00 |
| 2025 | 20 872 200,00 | 145 850,00 | 0,00 | 145 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 135 091,49 | 0,00 |
| 2026 | 14 857 900,00 | 146 005,25 | 0,00 | 146 005,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 135 091,49 | 0,00 |
| 2027 | 24 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 135 091,49 | 0,00 |
| 2028 | 21 980 000,00 | 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 |

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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.