

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 LXI/808/2023
Rady Miasta Zamość
z dnia 29 maja 2023 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	
Wykonanie 2016	365 695 257,33	350 363 486,98	57 983 945,00	3 620 272,79	135 195 605,00	89 383 469,25	64 180 194,94	32 035 312,46	15 331 770,35	1 896 786,81	13 302 863,72	
Wykonanie 2017	381 698 431,99	374 265 757,34	61 360 187,00	3 900 444,00	135 214 252,00	95 763 888,59	78 026 985,75	31 964 197,76	7 432 674,65	5 188 582,14	2 008 878,92	
Wykonanie 2018	400 722 908,43	388 247 444,76	69 482 543,00	4 118 972,00	137 949 468,00	97 771 744,14	78 924 717,61	32 575 861,52	12 475 463,67	6 848 255,58	5 526 102,58	
Wykonanie 2019	478 758 727,92	431 281 005,07	75 709 410,00	4 249 341,81	153 107 353,00	112 987 420,31	85 227 479,95	32 961 476,44	47 477 722,85	5 406 643,34	41 521 012,33	
Wykonanie 2020	518 593 180,93	450 259 564,07	69 821 520,00	4 424 431,07	168 073 617,00	124 865 001,83	83 074 994,17	34 907 737,68	68 333 616,86	4 218 712,27	63 896 756,97	
Wykonanie 2021	548 901 237,71	487 370 452,53	80 720 821,00	4 697 400,70	182 535 706,00	128 897 564,51	90 518 960,32	36 687 121,94	61 530 785,18	10 075 174,84	51 214 293,53	
Plan 3 kw. 2022	601 565 023,59	479 796 526,59	69 313 831,00	5 994 243,00	177 983 778,00	124 623 345,59	101 881 329,00	36 770 000,00	121 768 497,00	4 582 310,00	116 976 187,00	
Wykonanie 2022	575 626 989,22	489 003 226,43	83 164 059,71	5 994 241,74	179 811 826,00	118 919 813,45	101 113 285,53	37 979 358,52	86 623 762,79	5 271 999,64	81 040 289,09	
2023	559 267 664,99	459 365 852,99	68 097 123,00	8 261 517,00	199 820 502,00	73 724 091,99	109 462 619,00	40 500 000,00	99 901 812,00	3 934 010,00	95 807 802,00	
2024	517 490 933,00	477 518 293,00	71 365 785,00	8 658 070,00	221 966 326,00	67 446 484,00	108 081 628,00	42 444 000,00	39 972 640,00	3 635 000,00	36 177 640,00	
2025	501 544 302,00	492 309 057,00	73 578 124,00	8 926 470,00	228 847 282,00	69 342 020,00	111 615 161,00	43 759 764,00	9 235 245,00	3 685 000,00	5 390 245,00	
2026	506 956 862,00	504 606 862,00	75 417 578,00	9 149 632,00	234 568 464,00	71 065 648,00	114 405 540,00	44 853 758,00	2 350 000,00	2 250 000,00	0,00	
2027	519 225 231,00	516 815 231,00	0,00	0,00	0,00	72 435 487,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 200 000,00	0,00	
2028	532 045 612,00	529 735 612,00	0,00	0,00	0,00	74 246 375,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 150 000,00	0,00	
2029	545 239 002,00	542 979 002,00	0,00	0,00	0,00	76 102 534,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 100 000,00	0,00	

2030	558 763 477,00	556 553 477,00	0,00	0,00	0,00	78 005 097,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 050 000,00	0,00
2031	572 627 314,00	570 467 314,00	0,00	0,00	0,00	79 955 225,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	586 838 997,00	584 728 997,00	0,00	0,00	0,00	81 954 105,00	0,00	0,00	2 110 000,00	1 950 000,00	0,00
2033	601 407 222,00	599 347 222,00	0,00	0,00	0,00	84 002 958,00	0,00	0,00	2 060 000,00	1 900 000,00	0,00
2034	616 340 902,00	614 330 902,00	0,00	0,00	0,00	86 103 032,00	0,00	0,00	2 010 000,00	1 850 000,00	0,00
2035	631 649 175,00	629 689 175,00	0,00	0,00	0,00	88 255 608,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 800 000,00	0,00
2036	647 341 404,00	645 431 404,00	0,00	0,00	0,00	90 461 998,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 750 000,00	0,00
2037	666 427 190,00	664 567 190,00	0,00	0,00	0,00	92 723 548,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 700 000,00	0,00
2038	679 916 369,00	678 106 369,00	0,00	0,00	0,00	95 041 637,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 650 000,00	0,00
2039	696 819 028,00	695 059 028,00	0,00	0,00	0,00	97 417 678,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 600 000,00	0,00
2040	714 145 504,00	712 435 504,00	0,00	0,00	0,00	99 853 119,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 550 000,00	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			
Wykonanie 2016	358 499 766,04	326 404 616,92	151 929 143,45	0,00	0,00	1 987 475,06	0,00	0,00	0,00	32 095 149,12	31 795 108,59	753 859,79	
Wykonanie 2017	380 414 202,82	354 382 647,37	155 640 756,78	0,00	0,00	2 024 648,77	0,00	0,00	0,00	26 031 555,45	25 531 437,78	636 471,00	
Wykonanie 2018	427 886 788,16	375 283 263,90	166 404 577,14	0,00	0,00	2 071 283,35	0,00	0,00	0,00	52 603 524,26	51 991 178,56	611 920,10	
Wykonanie 2019	494 551 304,83	407 943 750,68	182 813 267,53	0,00	0,00	2 960 379,82	0,00	0,00	0,00	86 607 554,15	86 257 176,65	571 472,11	
Wykonanie 2020	508 324 737,61	431 071 095,73	195 904 846,93	0,00	0,00	2 675 791,68	0,00	71 825,00	0,00	77 253 641,88	77 250 207,56	483 546,59	
Wykonanie 2021	541 371 510,16	443 329 909,30	202 572 043,08	0,00	0,00	2 283 622,79	0,00	153 560,00	0,00	98 041 600,86	98 041 415,71	615 871,50	
Plan 3 kw. 2022	694 718 149,59	474 821 938,09	208 366 427,21	473 223,00	0,00	10 604 540,00	0,00	1 051 269,08	0,00	219 896 211,50	219 894 492,50	389 000,00	
Wykonanie 2022	641 645 287,78	468 186 566,88	217 882 906,54	0,00	0,00	10 436 858,47	0,00	1 051 269,08	0,00	173 458 720,90	173 458 502,87	391 550,00	
2023	626 662 739,99	463 347 783,99	220 162 671,94	480 086,00	0,00	17 130 000,00	0,00	1 028 060,50	0,00	163 314 956,00	163 314 956,00	360 000,00	
2024	517 231 933,00	457 679 630,00	226 956 228,00	487 015,00	0,00	20 078 200,00	0,00	1 028 060,50	0,00	59 552 303,00	59 552 303,00	0,00	
2025	485 285 302,00	471 867 698,00	233 991 871,00	494 045,00	0,00	20 083 128,00	0,00	1 004 851,93	0,00	13 417 604,00	13 417 604,00	0,00	
2026	490 697 862,00	483 664 390,00	239 841 668,00	501 176,00	0,00	18 827 255,00	0,00	981 643,35	0,00	7 033 472,00	7 033 472,00	0,00	
2027	502 966 231,00	495 756 000,00	0,00	508 469,00	0,00	17 564 383,00	0,00	910 321,12	0,00	7 210 231,00	7 210 231,00	0,00	
2028	515 786 612,00	508 149 900,00	0,00	515 905,00	0,00	16 301 511,00	0,00	838 998,90	0,00	7 636 712,00	7 636 712,00	0,00	
2029	529 034 002,00	520 853 648,00	0,00	523 449,00	0,00	15 038 639,00	0,00	767 676,67	0,00	8 180 354,00	8 180 354,00	0,00	
2030	542 513 477,00	533 874 989,00	0,00	531 227,00	0,00	13 775 700,00	0,00	696 351,45	0,00	8 638 488,00	8 638 488,00	0,00	
2031	556 377 314,00	547 221 864,00	0,00	539 195,00	0,00	12 501 200,00	0,00	625 032,22	0,00	9 155 450,00	9 155 450,00	0,00	
2032	570 588 997,00	560 902 410,00	0,00	547 283,00	0,00	11 183 700,00	0,00	558 625,77	0,00	9 686 587,00	9 686 587,00	0,00	
2033	585 157 222,00	574 924 971,00	0,00	555 492,00	0,00	9 866 200,00	0,00	492 219,33	0,00	10 232 251,00	10 232 251,00	0,00	
2034	600 090 902,00	589 298 095,00	0,00	563 824,00	0,00	8 548 700,00	0,00	425 812,88	0,00	10 792 807,00	10 792 807,00	0,00	

2035	617 399 175,00	604 030 547,00	0,00	572 282,00	0,00	7 231 200,00	0,00	359 406,43	0,00	13 368 628,00	13 368 628,00	0,00
2036	632 091 404,00	619 131 311,00	0,00	580 866,00	0,00	6 067 600,00	0,00	292 999,08	0,00	12 960 093,00	12 960 093,00	0,00
2037	651 177 190,00	634 609 594,00	0,00	589 578,00	0,00	4 865 900,00	0,00	219 749,99	0,00	16 567 596,00	16 567 596,00	0,00
2038	664 666 369,00	650 474 834,00	0,00	598 422,00	0,00	3 664 200,00	0,00	146 499,99	0,00	14 191 535,00	14 191 535,00	0,00
2039	681 569 028,00	666 736 704,00	0,00	607 398,00	0,00	2 462 500,00	0,00	73 250,00	0,00	14 832 324,00	14 832 324,00	0,00
2040	698 145 504,00	683 405 122,00	0,00	270 214,00	0,00	1 260 800,00	0,00	0,00	0,00	14 740 382,00	14 740 382,00	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)}	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
Wykonanie 2016	7 195 491,29	0,00	2 382 725,85	2 382 725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 284 229,17	0,00	17 629 305,95	13 045 400,00	0,00	0,00	0,00	4 583 905,95	0,00
Wykonanie 2018	-27 163 879,73	0,00	38 607 095,25	23 211 641,00	11 768 425,48	6 740 346,11	6 740 346,11	8 655 108,14	0,00
Wykonanie 2019	-15 792 576,91	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	15 792 576,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 268 443,32	0,00	65 662 422,16	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 229 577,31	0,00
Wykonanie 2021	7 529 727,55	0,00	110 798 505,73	48 000 000,00	0,00	18 153 195,52	0,00	44 645 310,21	0,00
Plan 3 kw. 2022	-93 153 126,00	0,00	106 997 750,00	17 000 000,00	17 000 000,00	22 233 715,00	22 233 715,00	67 764 035,00	53 919 411,00
Wykonanie 2022	-66 018 298,56	0,00	123 913 372,05	17 000 000,00	9 996 739,51	22 655 795,72	17 009 011,41	83 057 576,33	39 012 547,64
2023	-67 395 075,00	0,00	81 127 735,00	68 000 000,00	67 395 075,00	6 178 707,00	0,00	6 949 028,00	0,00
2024	259 000,00	259 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 259 000,00	16 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 259 000,00	16 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 259 000,00	16 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 259 000,00	16 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 205 000,00	16 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	16 000 000,00	16 000 000,00	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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 253,84	1 486 253,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	10 258 427,00	10 258 427,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	11 443 215,52	11 443 215,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	12 844 634,85	12 844 634,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	3 432 844,85	0,00	13 013 543,68	13 013 543,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 593 697,27	12 593 697,27	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844 624,00	13 844 624,00	286 525,62	0,00	286 525,62
Wykonanie 2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 044 624,00	13 844 624,00	286 525,62	0,00	286 525,62
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 732 660,00	13 732 660,00	286 525,62	0,00	286 525,62
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	16 259 000,00	16 259 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	16 259 000,00	16 259 000,00	286 525,62	0,00	286 525,62
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	16 259 000,00	16 259 000,00	872 977,06	0,00	872 977,06
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	16 259 000,00	16 259 000,00	872 977,06	0,00	872 977,06
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	16 259 000,00	16 259 000,00	872 977,06	0,00	872 977,06
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	16 205 000,00	16 205 000,00	872 977,06	0,00	872 977,06
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250 000,00	16 250 000,00	872 977,06	0,00	872 977,06
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250 000,00	16 250 000,00	772 168,00	0,00	772 168,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250 000,00	16 250 000,00	772 168,00	0,00	772 168,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250 000,00	16 250 000,00	772 168,00	0,00	772 168,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250 000,00	16 250 000,00	772 168,00	0,00	772 168,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250 000,00	14 250 000,00	772 168,00	0,00	772 168,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	890 036,40	0,00	890 036,40
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	890 036,40	0,00	890 036,40
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	890 036,40	0,00	890 036,40
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	890 036,40	0,00	890 036,40
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	71 974 088,02	0,00	23 958 870,06	23 958 870,06
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	74 251 234,08	0,00	19 883 109,97	24 467 015,92
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	86 023 290,99	0,00	12 964 180,86	28 359 635,11
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	123 147 628,98	0,00	23 337 254,39	23 337 254,39
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	161 409 055,64	0,00	19 188 468,34	30 418 045,65
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	196 581 546,32	4 262,32	44 040 543,23	106 839 048,96
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	199 732 660,00	0,00	4 974 588,50	94 972 338,50
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	199 732 663,04	3,04	20 816 659,55	127 730 031,60
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000 000,00	0,00	-3 981 931,00	9 145 804,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	253 741 000,00	0,00	19 838 663,00	19 838 663,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	237 482 000,00	0,00	20 441 359,00	20 441 359,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	221 223 000,00	0,00	20 942 472,00	20 942 472,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	204 964 000,00	0,00	21 059 231,00	21 059 231,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	188 705 000,00	0,00	21 585 712,00	21 585 712,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	172 500 000,00	0,00	22 125 354,00	22 125 354,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	156 250 000,00	0,00	22 678 488,00	22 678 488,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	140 000 000,00	0,00	23 245 450,00	23 245 450,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	123 750 000,00	0,00	23 826 587,00	23 826 587,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	107 500 000,00	0,00	24 422 251,00	24 422 251,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	91 250 000,00	0,00	25 032 807,00	25 032 807,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	77 000 000,00	0,00	25 658 628,00	25 658 628,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	61 750 000,00	0,00	26 300 093,00	26 300 093,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500 000,00	0,00	29 957 596,00	29 957 596,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	31 250 000,00	0,00	27 631 535,00	27 631 535,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	28 322 324,00	28 322 324,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 030 382,00	29 030 382,00

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
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,43%	6,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,56%	9,98%	x	x	x	x
2023	7,66%	5,05%	6,07%	9,58%	10,05%	TAK	TAK
2024	8,61%	9,74%	10,63%	9,06%	9,52%	TAK	TAK
2025	8,29%	9,58%	x	9,15%	9,62%	TAK	TAK
2026	7,78%	9,17%	x	8,13%	8,58%	TAK	TAK
2027	7,32%	8,69%	x	8,25%	8,70%	TAK	TAK
2028	6,89%	8,32%	x	8,52%	8,96%	TAK	TAK
2029	6,45%	7,96%	x	8,00%	8,44%	TAK	TAK
2030	6,06%	7,62%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2031	5,69%	7,29%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2032	5,30%	6,96%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2033	4,93%	6,65%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2034	4,57%	6,36%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK

2035	3,86%	6,07%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2036	3,73%	5,83%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2037	3,43%	6,09%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2038	3,17%	5,37%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2039	2,90%	5,15%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2040	2,86%	4,94%	x	5,93%	5,93%	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			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
Wykonanie 2016	3 599 601,25	3 599 601,25	3 373 497,89	9 387 021,01	9 387 021,01	7 685 582,59	1 184 423,60	1 184 423,60	1 155 075,10
Wykonanie 2017	1 204 195,13	1 204 195,13	1 183 253,00	1 200 838,40	1 200 838,40	1 200 838,40	1 894 597,61	1 894 597,61	1 860 084,08
Wykonanie 2018	3 020 082,43	3 020 082,43	2 901 292,59	903 870,65	903 870,65	902 731,14	3 469 253,71	3 468 066,91	3 233 501,79
Wykonanie 2019	5 724 355,77	5 724 355,77	5 414 124,31	30 802 151,09	30 802 151,09	30 605 151,09	5 993 378,54	5 992 854,14	5 581 025,35
Wykonanie 2020	2 619 793,39	2 619 793,39	2 512 949,89	31 360 518,76	31 360 518,76	31 227 575,70	2 310 075,83	2 310 075,83	2 163 801,49
Wykonanie 2021	6 177 584,26	6 177 584,26	5 886 215,38	19 477 971,33	19 477 971,33	18 056 384,66	2 741 091,77	2 741 091,77	2 614 908,99
Plan 3 kw. 2022	8 716 699,00	8 716 699,00	8 335 471,00	75 679 000,00	75 679 000,00	74 149 335,00	12 414 271,00	12 414 271,00	11 856 956,00
Wykonanie 2022	3 923 778,87	3 923 778,87	3 851 446,14	61 936 443,86	61 936 443,86	61 068 693,90	4 333 714,39	4 333 714,39	4 193 428,28
2023	5 970 604,97	5 970 604,97	5 720 818,65	51 451 539,00	51 451 539,00	50 791 594,00	12 284 278,62	12 284 278,62	11 629 964,56
2024	177 500,00	177 500,00	177 500,00	2 059 587,00	2 059 587,00	1 990 777,00	200 000,00	200 000,00	177 500,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 390 245,00	5 390 245,00	5 390 245,00	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
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

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
Wykonanie 2016	863 225,14	863 225,14	354 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 582 398,29	1 582 398,29	399 745,82	26 996 262,97	14 719 162,97	12 277 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 792 254,70	18 792 254,70	11 597 850,78	56 092 348,04	18 309 287,68	37 783 060,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	52 836 315,34	52 836 315,34	34 262 382,11	87 228 053,55	21 432 185,87	65 795 867,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	38 232 275,65	38 232 275,65	25 272 670,84	91 890 781,70	22 659 365,89	69 231 415,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	35 591 992,48	35 591 992,48	20 600 813,39	105 403 973,21	20 727 337,83	84 676 635,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	104 586 179,00	104 586 179,00	72 304 139,00	242 921 895,50	33 441 495,00	209 480 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	92 934 883,84	92 934 883,84	69 076 720,39	189 714 646,82	23 794 264,19	165 920 382,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	79 530 211,00	79 530 211,00	44 493 347,00	200 525 328,62	45 879 412,62	154 645 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 385 855,00	3 385 855,00	1 990 777,00	64 523 322,00	5 229 414,00	59 293 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 800 000,00	7 800 000,00	5 390 245,00	13 010 614,00	5 210 614,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	698 914,00	698 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	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
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

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 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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:		wyплаты 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-509 826,94	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631,41	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	12 844 634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 027,16	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	13 013 543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 970,34	x	0,00	649 977,31	
Wykonanie 2021	12 593 697,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 074,37	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	13 844 624,00	4 262,32	4 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	13 844 624,00	4 262,32	4 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	13 732 660,00	3,04	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	13 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	13 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	13 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	13 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	11 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	12 000 000,00	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

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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.