

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII.../2020
Rady Miasta Zamość
z dnia 30 listopada 2020 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:	z podatku od nieruchomości		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 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	2 088 878,92	
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	
Plan 3 kw. 2019	496 399 020,11	416 114 149,11	75 000 534,00	4 200 000,00	152 496 437,00	100 170 903,11	84 246 275,00	32 300 000,00	80 284 871,00	7 513 694,00	72 671 177,00	
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	
2020	519 097 952,92	455 435 107,92	71 869 157,00	4 022 000,00	166 247 709,00	128 314 621,92	84 981 620,00	34 200 000,00	63 662 845,00	3 595 976,00	59 966 869,00	
2021	534 056 752,98	454 811 034,98	73 691 093,00	4 122 550,00	170 771 462,00	116 787 716,00	89 438 213,98	35 055 000,00	79 245 718,00	3 400 000,00	75 745 718,00	
2022	520 591 418,00	466 181 309,00	75 533 370,00	4 225 614,00	175 040 748,00	115 357 070,00	96 024 507,00	35 931 376,00	54 410 109,00	3 300 000,00	51 010 109,00	
2023	505 651 270,00	477 835 842,00	77 421 704,00	4 331 254,00	179 416 767,00	116 716 959,00	99 949 158,00	36 829 659,00	27 815 428,00	3 200 000,00	24 515 428,00	
2024	492 981 738,00	489 781 738,00	0,00	0,00	0,00	119 573 224,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 100 000,00	0,00	
2025	505 126 281,00	502 026 281,00	0,00	0,00	0,00	122 562 555,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	517 576 938,00	514 576 938,00	0,00	0,00	0,00	125 626 617,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00	
2027	530 341 362,00	527 441 362,00	0,00	0,00	0,00	128 767 283,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 800 000,00	0,00	
2028	543 427 396,00	540 627 396,00	0,00	0,00	0,00	131 986 465,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 700 000,00	0,00	
2029	556 843 081,00	554 143 081,00	0,00	0,00	0,00	135 286 127,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 600 000,00	0,00	
2030	570 596 658,00	567 996 658,00	0,00	0,00	0,00	138 668 280,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00	

2031	584 696 574,00	582 196 574,00	0,00	0,00	0,00	142 134 987,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00
2032	599 151 489,00	596 751 489,00	0,00	0,00	0,00	145 688 362,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 300 000,00	0,00
2033	613 970 276,00	611 670 276,00	0,00	0,00	0,00	149 330 571,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 200 000,00	0,00
2034	629 162 033,00	626 962 033,00	0,00	0,00	0,00	153 063 835,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00
2035	644 736 084,00	642 636 084,00	0,00	0,00	0,00	156 890 431,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	660 701 986,00	658 701 986,00	0,00	0,00	0,00	160 812 691,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00
2037	677 069 535,00	675 169 535,00	0,00	0,00	0,00	164 833 009,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 800 000,00	0,00
2038	693 848 774,00	692 048 774,00	0,00	0,00	0,00	168 953 834,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00
2039	711 049 993,00	709 349 993,00	0,00	0,00	0,00	173 177 680,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 600 000,00	0,00
2040	728 683 743,00	727 083 743,00	0,00	0,00	0,00	177 507 122,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 500 000,00	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			
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	
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	636 417,00	
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	
Plan 3 kw. 2019	535 542 593,11	403 786 328,11	170 369 626,09	2 253 027,00	0,00	2 983 370,00	0,00	0,00	0,00	131 756 265,00	131 405 887,00	579 000,00	
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	
2020	559 635 268,92	447 720 806,92	201 101 986,22	460 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	137 883,00	0,00	111 914 462,00	111 911 027,00	525 100,00	
2021	609 997 066,00	438 826 992,00	191 568 076,00	467 000,00	0,00	4 034 543,00	0,00	137 883,00	0,00	171 170 074,00	171 170 075,00	0,00	
2022	542 346 794,00	449 797 666,00	196 357 278,00	474 000,00	0,00	5 171 745,00	0,00	137 883,00	0,00	92 549 128,00	92 549 128,00	0,00	
2023	491 918 610,00	461 042 607,00	201 266 210,00	480 000,00	0,00	5 391 414,00	0,00	131 275,00	0,00	30 876 003,00	30 876 003,00	0,00	
2024	482 981 738,00	472 568 673,00	0,00	487 000,00	0,00	4 986 760,00	0,00	124 666,00	0,00	10 413 065,00	0,00	0,00	
2025	495 126 281,00	484 382 889,00	0,00	494 000,00	0,00	4 686 760,00	0,00	124 666,00	0,00	10 743 392,00	0,00	0,00	
2026	507 576 938,00	496 492 462,00	0,00	502 000,00	0,00	4 386 760,00	0,00	112 916,00	0,00	11 084 476,00	0,00	0,00	
2027	520 341 362,00	508 904 773,00	0,00	509 000,00	0,00	4 125 760,00	0,00	90 333,00	0,00	11 436 589,00	0,00	0,00	
2028	533 427 396,00	521 627 392,00	0,00	516 000,00	0,00	3 854 760,00	0,00	67 750,00	0,00	11 800 004,00	0,00	0,00	
2029	546 843 081,00	534 668 077,00	0,00	524 000,00	0,00	3 603 760,00	0,00	45 167,00	0,00	12 175 004,00	0,00	0,00	
2030	560 596 658,00	548 034 779,00	0,00	532 000,00	0,00	3 342 760,00	0,00	22 584,00	0,00	12 561 879,00	0,00	0,00	
2031	570 696 574,00	561 735 649,00	0,00	540 000,00	0,00	3 061 760,00	0,00	0,00	0,00	8 960 925,00	0,00	0,00	
2032	585 151 489,00	575 779 040,00	0,00	548 000,00	0,00	2 835 360,00	0,00	0,00	0,00	9 372 449,00	0,00	0,00	
2033	599 970 276,00	590 173 516,00	0,00	556 000,00	0,00	2 588 960,00	0,00	0,00	0,00	9 796 760,00	0,00	0,00	
2034	615 162 033,00	604 927 854,00	0,00	564 000,00	0,00	2 342 560,00	0,00	0,00	0,00	10 234 179,00	0,00	0,00	
2035	626 436 084,00	620 051 050,00	0,00	573 000,00	0,00	2 096 160,00	0,00	0,00	0,00	6 385 034,00	0,00	0,00	

2036	640 901 986,00	635 552 327,00	0,00	0,00	0,00	1 784 080,00	0,00	0,00	0,00	5 349 659,00	0,00	0,00
2037	657 069 535,00	651 441 135,00	0,00	0,00	0,00	1 425 600,00	0,00	0,00	0,00	5 628 400,00	0,00	0,00
2038	673 848 774,00	667 727 163,00	0,00	0,00	0,00	1 073 600,00	0,00	0,00	0,00	6 121 611,00	0,00	0,00
2039	691 049 993,00	684 420 342,00	0,00	0,00	0,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00	6 629 651,00	0,00	0,00
2040	707 683 743,00	701 530 851,00	0,00	0,00	0,00	369 400,00	0,00	0,00	0,00	6 152 892,00	0,00	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 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	8 655 108,14
Plan 3 kw. 2019	-39 143 573,00	0,00	52 000 000,00	52 000 000,00	39 143 573,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	-40 537 316,00	0,00	53 552 974,00	51 000 000,00	40 537 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-75 940 313,02	0,00	88 500 000,00	88 500 000,00	75 940 313,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-21 755 376,00	0,00	35 600 000,00	35 600 000,00	21 755 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 732 660,00	13 732 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 300 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	19 800 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	21 000 000,00	21 000 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856 427,00	12 856 427,00	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
2020	0,00	0,00	2 552 974,00	0,00	13 015 658,00	13 015 658,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 559 686,98	12 559 686,98	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844 624,00	13 844 624,00	260 180,00	0,00	260 180,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 732 660,00	13 732 660,00	260 185,00	0,00	260 185,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	865 276,00	0,00	865 276,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	865 276,00	0,00	865 276,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	865 276,00	0,00	865 276,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	865 276,00	0,00	865 276,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	865 279,00	0,00	865 279,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
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
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	125 166 863,99	0,00	12 327 821,00	12 327 821,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	123 147 628,98	0,00	23 337 254,39	23 337 254,39
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 136 970,98	0,00	7 714 301,00	7 714 301,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	237 077 284,00	0,00	15 984 042,98	15 984 042,98
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	258 832 660,00	0,00	16 383 643,00	16 383 643,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	245 100 000,00	0,00	16 793 235,00	16 793 235,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	235 100 000,00	0,00	17 213 065,00	17 213 065,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	225 100 000,00	0,00	17 643 392,00	17 643 392,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	215 100 000,00	0,00	18 084 476,00	18 084 476,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	205 100 000,00	0,00	18 536 589,00	18 536 589,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	195 100 000,00	0,00	19 000 004,00	19 000 004,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	185 100 000,00	0,00	19 475 004,00	19 475 004,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	175 100 000,00	0,00	19 961 879,00	19 961 879,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	161 100 000,00	0,00	20 460 925,00	20 460 925,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	147 100 000,00	0,00	20 972 449,00	20 972 449,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	133 100 000,00	0,00	21 496 760,00	21 496 760,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	119 100 000,00	0,00	22 034 179,00	22 034 179,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	100 800 000,00	0,00	22 585 034,00	22 585 034,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	81 000 000,00	0,00	23 149 659,00	23 149 659,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	61 000 000,00	0,00	23 728 400,00	23 728 400,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	24 321 611,00	24 321 611,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	24 929 651,00	24 929 651,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 552 892,00	25 552 892,00

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 2017	0,00%	x	9,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,11%	7,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,35%	10,05%	x	x	x	x
2020	4,92%	3,28%	4,38%	8,39%	9,24%	TAK	TAK
2021	5,01%	6,10%	7,10%	6,52%	7,37%	TAK	TAK
2022	5,44%	6,10%	7,04%	6,32%	7,18%	TAK	TAK
2023	5,32%	6,14%	7,03%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2024	4,15%	6,00%	6,83%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2025	3,84%	5,88%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2026	3,58%	5,78%	x	5,52%	5,98%	TAK	TAK
2027	3,43%	5,68%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2028	3,29%	5,59%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2029	3,16%	5,51%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2030	3,02%	5,43%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2031	4,00%	5,35%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2032	3,85%	5,28%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2033	3,71%	5,21%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2034	3,57%	5,14%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2035	4,32%	5,08%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK

2036	4,34%	5,01%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2037	4,20%	4,93%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2038	4,03%	4,85%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2039	3,86%	4,78%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2040	3,89%	4,72%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK

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 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
Plan 3 kw. 2019	6 696 715,00	6 696 715,00	6 324 816,00	64 056 032,00	64 056 032,00	63 859 032,00	7 537 662,00	7 523 540,00	6 942 986,00
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	5 993 378,54	5 581 025,35
2020	4 094 594,00	4 094 594,00	3 897 666,42	37 900 145,00	37 900 145,00	37 795 245,00	4 372 659,00	4 372 659,00	4 078 869,42
2021	5 486 890,00	5 486 890,00	5 260 761,00	37 922 114,00	37 922 114,00	37 348 362,00	6 071 839,00	6 071 839,00	5 805 901,00
2022	1 545 554,00	1 545 554,00	1 501 621,00	47 010 109,00	47 010 109,00	46 404 531,00	1 402 460,00	1 402 460,00	1 328 310,00
2023	60 154,00	60 154,00	58 154,00	24 515 428,00	24 515 428,00	24 515 428,00	64 424,00	64 424,00	58 154,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 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
Plan 3 kw. 2019	89 465 200,00	89 465 200,00	52 877 242,00	131 582 945,00	24 868 321,00	106 714 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	52 836 315,34	52 836 315,34	34 262 832,11	87 228 053,55	21 432 185,87	65 795 867,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	61 714 136,00	61 714 136,00	37 609 777,00	129 329 068,00	26 050 125,00	103 278 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	76 985 282,00	76 985 282,00	37 323 339,00	184 822 115,00	13 843 959,00	170 978 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	76 147 789,00	76 147 789,00	46 404 531,00	97 724 643,00	5 223 446,00	92 501 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 678 047,00	29 678 047,00	24 515 428,00	30 044 505,00	366 458,00	29 678 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	302 034,00	302 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	302 034,00	302 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	302 034,00	302 034,00	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:						
					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 2017	10 258 427,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-509 826,94	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 443 215,52	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	3 631,43	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	12 856 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	13 010 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 559 686,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	13 844 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	13 732 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	0,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.