

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII.../2021
Rady Miasta Zamość
z dnia 22 kwietnia 2021 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 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	
Plan 3 kw. 2020	510 842 185,86	450 495 061,86	71 869 157,00	4 022 000,00	166 247 709,00	122 341 004,86	86 015 191,00	34 200 000,00	60 347 124,00	3 593 372,00	56 653 752,00	
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	
2021	560 241 074,00	464 132 878,50	74 573 538,00	3 855 000,00	169 190 435,00	129 368 631,50	87 145 274,00	35 150 000,00	96 108 195,50	3 412 600,00	92 595 595,50	
2022	542 175 417,00	466 639 374,00	75 654 214,00	3 939 948,00	172 912 623,00	125 567 002,00	88 565 587,00	35 923 300,00	75 536 043,00	3 300 000,00	72 136 043,00	
2023	503 289 688,00	475 474 260,00	77 529 455,00	4 034 507,00	177 062 526,00	126 186 260,00	90 661 512,00	36 785 459,00	27 815 428,00	3 200 000,00	24 515 428,00	
2024	488 117 030,00	484 917 030,00	79 467 692,00	4 135 369,00	181 489 089,00	126 896 830,00	92 928 050,00	37 705 095,00	3 200 000,00	3 100 000,00	0,00	
2025	500 139 956,00	497 039 956,00	0,00	0,00	0,00	130 069 250,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	512 465 955,00	509 465 955,00	0,00	0,00	0,00	133 320 980,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00	
2027	525 102 604,00	522 202 604,00	0,00	0,00	0,00	136 654 005,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 800 000,00	0,00	
2028	538 057 669,00	535 257 669,00	0,00	0,00	0,00	140 070 356,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 700 000,00	0,00	
2029	551 339 110,00	548 639 110,00	0,00	0,00	0,00	143 572 114,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 600 000,00	0,00	
2030	564 955 088,00	562 355 088,00	0,00	0,00	0,00	147 161 417,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00	
2031	578 913 965,00	576 413 965,00	0,00	0,00	0,00	150 840 453,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	

2032	593 224 315,00	590 824 315,00	0,00	0,00	0,00	154 611 464,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 300 000,00	0,00
2033	607 894 922,00	605 594 922,00	0,00	0,00	0,00	158 476 751,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 200 000,00	0,00
2034	622 934 795,00	620 734 795,00	0,00	0,00	0,00	162 438 669,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00
2035	638 353 165,00	636 253 165,00	0,00	0,00	0,00	166 499 636,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	654 159 495,00	652 159 495,00	0,00	0,00	0,00	170 662 127,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00
2037	670 363 482,00	668 463 482,00	0,00	0,00	0,00	174 928 680,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 800 000,00	0,00
2038	686 975 069,00	685 175 069,00	0,00	0,00	0,00	179 301 897,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00
2039	704 004 446,00	702 304 446,00	0,00	0,00	0,00	183 784 445,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 600 000,00	0,00
2040	721 462 057,00	719 862 057,00	0,00	0,00	0,00	188 379 056,00	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			
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	
Plan 3 kw. 2020	551 384 501,86	437 555 589,86	188 646 054,07	460 000,00	0,00	3 311 000,00	0,00	137 883,00	0,00	113 828 912,00	113 828 576,00	653 600,00	
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	
2021	634 682 131,00	447 348 343,50	194 068 142,00	466 404,00	0,00	3 750 000,00	0,00	150 480,00	0,00	187 333 787,50	186 733 787,50	600 000,00	
2022	565 330 793,00	449 135 902,00	198 072 274,00	474 000,00	0,00	3 864 945,00	0,00	150 480,00	0,00	116 194 891,00	116 194 891,00	0,00	
2023	497 557 028,00	457 667 889,00	202 826 008,00	480 000,00	0,00	4 270 454,00	0,00	146 105,00	0,00	39 889 139,00	39 889 139,00	0,00	
2024	478 117 030,00	466 661 123,00	207 896 658,00	487 000,00	0,00	4 188 800,00	0,00	141 730,00	0,00	11 455 907,00	11 455 907,00	0,00	
2025	490 139 956,00	478 327 651,00	0,00	494 000,00	0,00	4 012 800,00	0,00	141 730,00	0,00	11 812 305,00	0,00	0,00	
2026	502 465 955,00	490 285 842,00	0,00	502 000,00	0,00	3 836 800,00	0,00	137 355,00	0,00	12 180 113,00	0,00	0,00	
2027	515 102 604,00	502 542 988,00	0,00	509 000,00	0,00	3 660 800,00	0,00	125 615,00	0,00	12 559 616,00	0,00	0,00	
2028	528 057 669,00	515 106 563,00	0,00	516 000,00	0,00	3 484 800,00	0,00	113 875,00	0,00	12 951 106,00	0,00	0,00	
2029	541 339 110,00	527 984 227,00	0,00	524 000,00	0,00	3 308 800,00	0,00	102 135,00	0,00	13 354 883,00	0,00	0,00	
2030	554 955 088,00	541 183 833,00	0,00	532 000,00	0,00	3 132 800,00	0,00	90 395,00	0,00	13 771 255,00	0,00	0,00	
2031	565 213 965,00	554 713 428,00	0,00	540 000,00	0,00	2 956 800,00	0,00	78 655,00	0,00	10 500 537,00	0,00	0,00	
2032	579 524 315,00	568 581 264,00	0,00	548 000,00	0,00	2 715 680,00	0,00	62 924,00	0,00	10 943 051,00	0,00	0,00	
2033	593 194 922,00	582 795 796,00	0,00	556 000,00	0,00	2 474 560,00	0,00	47 193,00	0,00	10 399 126,00	0,00	0,00	
2034	608 234 795,00	597 365 691,00	0,00	564 000,00	0,00	2 215 840,00	0,00	31 462,00	0,00	10 869 104,00	0,00	0,00	
2035	620 653 165,00	612 299 833,00	0,00	573 000,00	0,00	1 957 120,00	0,00	15 731,00	0,00	8 353 332,00	0,00	0,00	
2036	635 459 495,00	627 607 329,00	0,00	581 000,00	0,00	1 645 600,00	0,00	0,00	0,00	7 852 166,00	0,00	0,00	

2037	651 663 482,00	643 297 512,00	0,00	590 000,00	0,00	1 316 480,00	0,00	0,00	0,00	8 365 970,00	0,00	0,00
2038	668 275 069,00	659 379 950,00	0,00	599 000,00	0,00	987 360,00	0,00	0,00	0,00	8 895 119,00	0,00	0,00
2039	685 304 446,00	675 964 449,00	0,00	608 000,00	0,00	658 240,00	0,00	0,00	0,00	9 339 997,00	0,00	0,00
2040	702 762 057,00	692 761 060,00	0,00	271 000,00	0,00	329 120,00	0,00	0,00	0,00	10 000 997,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-40 542 316,00	0,00	53 552 974,00	51 000 000,00	40 542 316,00	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
2021	-74 441 057,00	0,00	87 091 276,00	72 000 000,00	69 849 781,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00
2022	-23 155 376,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	23 155 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 732 660,00	5 732 660,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	18 700 000,00	18 700 000,00	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 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	2 552 974,00	0,00	13 010 658,00	13 010 658,00	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
2021	0,00	0,00	4 591 276,00	4 591 276,00	12 650 219,00	12 650 219,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844 624,00	13 844 624,00	248 603,00	0,00	248 603,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 732 660,00	13 732 660,00	248 603,00	0,00	248 603,00
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	248 604,00	0,00	248 604,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	667 078,00	0,00	667 078,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	667 078,00	0,00	667 078,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	667 078,00	0,00	667 078,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	667 078,00	0,00	667 078,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	667 081,00	0,00	667 081,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00	893 813,00	0,00	893 813,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00	893 813,00	0,00	893 813,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00	893 813,00	0,00	893 813,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00	893 813,00	0,00	893 813,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	17 700 000,00	893 815,00	0,00	893 815,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	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:					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 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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	161 136 970,98	0,00	12 939 472,00	12 939 472,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	161 409 055,64	0,00	19 188 468,34	30 418 045,65
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 577 284,00	0,00	16 784 535,00	27 284 535,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	243 732 660,00	0,00	17 503 472,00	17 503 472,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	238 000 000,00	0,00	17 806 371,00	17 806 371,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	228 000 000,00	0,00	18 255 907,00	18 255 907,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	218 000 000,00	0,00	18 712 305,00	18 712 305,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	208 000 000,00	0,00	19 180 113,00	19 180 113,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	198 000 000,00	0,00	19 659 616,00	19 659 616,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	188 000 000,00	0,00	20 151 106,00	20 151 106,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	178 000 000,00	0,00	20 654 883,00	20 654 883,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	168 000 000,00	0,00	21 171 255,00	21 171 255,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	154 300 000,00	0,00	21 700 537,00	21 700 537,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	140 600 000,00	0,00	22 243 051,00	22 243 051,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	125 900 000,00	0,00	22 799 126,00	22 799 126,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	111 200 000,00	0,00	23 369 104,00	23 369 104,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	93 500 000,00	0,00	23 953 332,00	23 953 332,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	74 800 000,00	0,00	24 552 166,00	24 552 166,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	56 100 000,00	0,00	25 165 970,00	25 165 970,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	37 400 000,00	0,00	25 795 119,00	25 795 119,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	26 339 997,00	26 339 997,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100 997,00	27 100 997,00

^{B)} 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 2018	0,00%	x	7,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,05%	6,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,82%	8,12%	x	x	x	x
2021	4,99%	6,32%	7,34%	7,96%	8,62%	TAK	TAK
2022	5,21%	6,23%	7,20%	7,85%	8,50%	TAK	TAK
2023	5,18%	6,32%	7,24%	6,90%	7,55%	TAK	TAK
2024	4,06%	6,27%	7,13%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2025	3,85%	6,19%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2026	3,60%	6,12%	x	6,39%	6,64%	TAK	TAK
2027	3,47%	6,05%	x	6,07%	6,32%	TAK	TAK
2028	3,35%	5,98%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2029	3,23%	5,92%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2030	3,11%	5,85%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2031	3,81%	5,79%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2032	3,67%	5,72%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2033	3,76%	5,65%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2034	3,61%	5,58%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2035	4,11%	5,52%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2036	4,35%	5,44%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK

2037	4,18%	5,37%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2038	4,01%	5,29%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2039	3,85%	5,21%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2040	3,63%	5,16%	x	5,44%	5,44%	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:
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 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
Plan 3 kw. 2020	7 528 319,00	7 528 319,00	7 156 439,42	40 079 010,00	40 079 010,00	39 972 212,00	7 860 477,00	7 860 477,00	7 384 415,42
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
2021	9 529 841,00	9 529 841,00	9 091 289,00	50 944 792,00	50 944 792,00	50 373 385,00	10 157 255,00	10 157 255,00	9 658 297,00
2022	4 666 821,00	4 666 821,00	4 455 481,00	54 500 109,00	54 500 109,00	53 894 531,00	4 556 554,00	4 556 554,00	4 314 997,00
2023	2 384 475,00	2 384 475,00	2 253 346,00	24 515 428,00	24 515 428,00	24 515 428,00	2 388 745,00	2 388 745,00	2 253 346,00
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 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	34 262 832,11	87 228 053,55	21 432 185,87	65 795 867,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	61 504 735,00	61 504 735,00	36 099 716,00	134 232 196,00	30 481 895,00	103 750 301,00	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
2021	84 047 725,00	84 047 725,00	48 205 116,00	199 753 504,00	29 372 129,00	170 381 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	76 147 789,00	76 147 789,00	53 894 531,00	123 992 918,00	7 969 421,00	116 023 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 678 047,00	29 678 047,00	24 515 428,00	42 358 376,00	2 690 779,00	39 667 597,00	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:		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 2018	11 443 215,52	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	3 631,43	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	
Plan 3 kw. 2020	13 010 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2021	12 650 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 552,64	0,00	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	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	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 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.