

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/...../2023

Rady Miasta Zamość

z dnia 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	
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				
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	
2023	565 355 420,13	460 666 619,13	68 097 123,00	8 261 517,00	199 820 502,00	74 507 503,13	109 979 974,00	40 500 000,00	104 688 801,00	3 934 010,00	100 594 791,00	
2024	524 990 933,00	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	47 472 640,00	3 635 000,00	43 677 640,00	
2025	511 544 302,00	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	19 235 245,00	3 685 000,00	15 390 245,00	
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	632 750 495,13	464 442 539,13	220 147 941,67	480 086,00	0,00	17 130 000,00	0,00	1 028 060,50	0,00	168 307 956,00	168 307 956,00	425 000,00
2024	524 731 933,00	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	67 052 303,00	59 552 303,00	0,00
2025	495 285 302,00	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	23 417 604,00	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
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
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:					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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000 000,00	0,00	-3 775 920,00	9 351 815,00
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
2023	7,65%	5,09%	6,11%	9,58%	10,05%	TAK	TAK
2024	8,61%	9,74%	10,63%	9,06%	9,53%	TAK	TAK
2025	8,29%	9,58%	x	9,16%	9,62%	TAK	TAK
2026	7,78%	9,17%	x	8,14%	8,59%	TAK	TAK
2027	7,32%	8,69%	x	8,26%	8,70%	TAK	TAK
2028	6,89%	8,32%	x	8,52%	8,97%	TAK	TAK
2029	6,45%	7,96%	x	8,00%	8,45%	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
2023	5 970 604,97	5 970 604,97	5 720 818,65	55 808 236,00	55 808 236,00	55 148 291,00	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
2023	83 802 211,00	83 802 211,00	45 688 573,00	204 847 328,62	45 929 412,62	158 917 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 385 855,00	3 385 855,00	1 990 777,00	69 523 322,00	5 229 414,00	64 293 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 800 000,00	7 800 000,00	5 390 245,00	28 010 614,00	5 210 614,00	22 800 000,00	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:						
					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
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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.