

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 LIII/..../2022

Rady Miasta Zamość

z dnia 28 października 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2022	619 111 643,51	494 208 336,51	83 164 059,71	5 994 243,00	177 983 778,00	129 648 531,80	97 417 724,00	36 770 000,00	124 903 307,00	4 581 710,00	120 111 597,00	
2023	538 510 856,00	444 688 957,00	71 393 246,00	6 174 071,00	176 309 277,00	92 901 683,00	97 910 680,00	37 770 100,00	93 821 899,00	2 997 666,00	90 724 233,00	
2024	479 781 293,00	452 215 465,00	73 320 863,00	6 340 770,00	180 770 108,00	91 124 864,00	100 658 860,00	38 789 893,00	27 565 828,00	2 355 210,00	25 110 618,00	
2025	465 920 852,00	463 520 852,00	75 153 885,00	6 499 289,00	185 289 361,00	93 402 985,00	103 175 332,00	39 759 640,00	2 400 000,00	2 300 000,00	0,00	
2026	477 458 873,00	475 108 873,00	0,00	0,00	0,00	95 738 060,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 250 000,00	0,00	
2027	489 286 595,00	486 986 595,00	0,00	0,00	0,00	98 131 511,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 200 000,00	0,00	
2028	501 411 260,00	499 161 260,00	0,00	0,00	0,00	100 584 799,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 150 000,00	0,00	
2029	513 840 291,00	511 640 291,00	0,00	0,00	0,00	103 099 419,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2030	526 581 299,00	524 431 299,00	0,00	0,00	0,00	105 676 905,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 050 000,00	0,00	
2031	539 642 081,00	537 542 081,00	0,00	0,00	0,00	108 318 827,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	
2032	553 030 633,00	550 980 633,00	0,00	0,00	0,00	111 026 798,00	0,00	0,00	2 050 000,00	1 950 000,00	0,00	
2033	566 755 149,00	564 755 149,00	0,00	0,00	0,00	113 802 468,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	
2034	580 824 028,00	578 874 028,00	0,00	0,00	0,00	116 647 530,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 850 000,00	0,00	
2035	595 245 878,00	593 345 878,00	0,00	0,00	0,00	119 563 718,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 800 000,00	0,00	
2036	610 029 525,00	608 179 525,00	0,00	0,00	0,00	122 552 811,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 750 000,00	0,00	

2037	625 184 014,00	623 384 014,00	0,00	0,00	0,00	125 616 631,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00
2038	640 718 614,00	638 968 614,00	0,00	0,00	0,00	128 757 047,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 650 000,00	0,00
2039	656 642 829,00	654 942 829,00	0,00	0,00	0,00	131 975 973,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 600 000,00	0,00
2040	672 966 400,00	671 316 400,00	0,00	0,00	0,00	135 275 372,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 550 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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
2022	712 264 769,51	490 791 655,01	221 039 875,38	473 223,00	0,00	10 547 732,00	0,00	1 051 269,08	0,00	221 473 114,50	221 471 395,50	389 000,00
2023	553 578 196,00	431 245 260,00	209 200 719,00	480 086,00	0,00	16 540 404,00	0,00	1 028 060,50	0,00	122 332 936,00	122 332 936,00	0,00
2024	469 072 293,00	440 170 510,00	214 430 737,00	487 015,00	0,00	17 810 740,00	0,00	1 028 060,50	0,00	28 901 783,00	28 901 783,00	0,00
2025	452 311 852,00	451 244 473,00	219 791 506,00	494 045,00	0,00	16 942 389,00	0,00	1 004 851,93	0,00	1 067 379,00	1 067 379,00	0,00
2026	463 849 873,00	462 525 584,00	0,00	501 176,00	0,00	15 835 369,00	0,00	981 643,35	0,00	1 324 289,00	1 324 289,00	0,00
2027	475 677 595,00	474 088 724,00	0,00	508 469,00	0,00	14 721 348,00	0,00	910 321,12	0,00	1 588 871,00	1 588 871,00	0,00
2028	487 902 260,00	485 940 942,00	0,00	515 905,00	0,00	13 607 327,00	0,00	838 998,90	0,00	1 961 318,00	1 961 318,00	0,00
2029	500 685 291,00	498 089 466,00	0,00	523 449,00	0,00	12 501 537,00	0,00	767 676,67	0,00	2 595 825,00	2 595 825,00	0,00
2030	513 581 299,00	510 541 702,00	0,00	531 227,00	0,00	11 424 880,00	0,00	696 354,45	0,00	3 039 597,00	3 039 597,00	0,00
2031	526 042 081,00	523 305 245,00	0,00	539 195,00	0,00	10 360 980,00	0,00	625 032,22	0,00	2 736 836,00	2 736 836,00	0,00
2032	540 030 633,00	536 387 876,00	0,00	547 283,00	0,00	9 204 700,00	0,00	558 625,77	0,00	3 642 757,00	3 642 757,00	0,00
2033	553 755 149,00	549 797 537,00	0,00	555 492,00	0,00	8 097 800,00	0,00	492 219,33	0,00	3 957 612,00	3 957 612,00	0,00
2034	568 824 028,00	563 542 512,00	0,00	563 824,00	0,00	6 990 900,00	0,00	425 812,88	0,00	5 281 516,00	5 281 516,00	0,00
2035	583 245 878,00	577 631 075,00	0,00	572 282,00	0,00	5 966 300,00	0,00	359 406,43	0,00	5 614 803,00	5 614 803,00	0,00
2036	597 029 525,00	592 071 852,00	0,00	580 866,00	0,00	4 938 000,00	0,00	292 999,08	0,00	4 957 673,00	4 957 673,00	0,00
2037	612 184 014,00	606 873 648,00	0,00	589 578,00	0,00	3 868 100,00	0,00	219 749,99	0,00	5 310 366,00	5 310 366,00	0,00
2038	627 718 614,00	622 045 489,00	0,00	598 422,00	0,00	2 798 200,00	0,00	146 499,99	0,00	5 673 125,00	5 673 125,00	0,00
2039	643 642 829,00	637 596 627,00	0,00	607 398,00	0,00	1 728 300,00	0,00	73 250,00	0,00	6 046 202,00	6 046 202,00	0,00
2040	664 966 400,00	653 536 542,00	0,00	270 214,00	0,00	658 400,00	0,00	0,00	0,00	11 429 858,00	11 429 858,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
2023	-15 067 340,00	0,00	28 800 000,00	28 800 000,00	15 067 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 709 000,00	10 709 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 609 000,00	13 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 609 000,00	13 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 609 000,00	13 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 509 000,00	13 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 155 000,00	13 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	8 000 000,00	8 000 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844 624,00	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	13 009 000,00	13 009 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 609 000,00	13 609 000,00	286 525,62	0,00	286 525,62
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 609 000,00	13 609 000,00	872 977,06	0,00	872 977,06
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 609 000,00	13 609 000,00	872 977,06	0,00	872 977,06
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 509 000,00	13 509 000,00	872 977,06	0,00	872 977,06
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 155 000,00	13 155 000,00	872 977,06	0,00	872 977,06
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	872 977,06	0,00	872 977,06
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	772 168,00	0,00	772 168,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	772 168,00	0,00	772 168,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	772 168,00	0,00	772 168,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	772 168,00	0,00	772 168,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	772 168,00	0,00	772 168,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	890 036,40	0,00	890 036,40
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	890 036,40	0,00	890 036,40
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	890 036,40	0,00	890 036,40
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	890 036,40	0,00	890 036,40
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 732 660,00	0,00	3 416 681,50	93 414 431,50
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	214 800 000,00	0,00	13 443 697,00	13 443 697,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	204 091 000,00	0,00	12 044 955,00	12 044 955,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	190 482 000,00	0,00	12 276 379,00	12 276 379,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	176 873 000,00	0,00	12 583 289,00	12 583 289,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	163 264 000,00	0,00	12 897 871,00	12 897 871,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	149 755 000,00	0,00	13 220 318,00	13 220 318,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	136 600 000,00	0,00	13 550 825,00	13 550 825,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	123 600 000,00	0,00	13 889 597,00	13 889 597,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	110 000 000,00	0,00	14 236 836,00	14 236 836,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	97 000 000,00	0,00	14 592 757,00	14 592 757,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	84 000 000,00	0,00	14 957 612,00	14 957 612,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	72 000 000,00	0,00	15 331 516,00	15 331 516,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	15 714 803,00	15 714 803,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	16 107 673,00	16 107 673,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	16 510 366,00	16 510 366,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	16 923 125,00	16 923 125,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	17 346 202,00	17 346 202,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 779 858,00	17 779 858,00

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,45%	4,68%	5,94%	8,71%	10,08%	TAK	TAK
2023	8,37%	8,71%	9,56%	8,10%	9,47%	NIE	TAK
2024	8,39%	8,27%	8,92%	8,07%	9,45%	NIE	TAK
2025	8,04%	7,89%	x	7,92%	9,30%	NIE	TAK
2026	7,40%	7,49%	x	6,98%	8,10%	NIE	TAK
2027	6,96%	7,10%	x	6,86%	7,98%	NIE	TAK
2028	6,50%	6,73%	x	6,90%	8,02%	TAK	TAK
2029	6,01%	6,38%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2030	5,58%	6,05%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2031	5,38%	5,73%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2032	4,87%	5,41%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2033	4,52%	5,11%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2034	3,97%	4,83%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2035	3,67%	4,58%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2036	3,57%	4,33%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2037	3,28%	4,09%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2038	3,01%	3,87%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2039	2,75%	3,65%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2040	1,67%	3,44%	x	4,35%	4,35%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2022	9 253 839,00	9 253 839,00	8 872 611,00	82 148 410,00	82 148 410,00	80 618 745,00	12 358 383,00	12 358 383,00	11 800 628,00
2023	3 596 481,00	3 596 481,00	3 470 907,00	41 021 733,00	41 021 733,00	41 021 733,00	4 235 950,00	4 235 950,00	4 054 805,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 342 565,00	1 342 565,00	1 342 565,00	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	111 230 506,00	111 230 506,00	78 773 549,00	245 490 244,50	33 462 941,00	212 027 303,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	61 682 944,00	61 682 944,00	34 766 051,00	155 474 008,00	33 156 161,00	122 317 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 415 855,00	2 415 855,00	1 342 565,00	33 863 322,00	4 979 414,00	28 883 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 210 614,00	5 210 614,00	0,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	13 844 624,00	4 262,32	4 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.