

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

Rady Miasta Zamość

z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2024 | 666 876 838,62 | 557 333 870,04 | 90 837 286,00 | 9 741 825,00 | 259 838 592,00 | 87 945 214,69 | 108 970 952,35 | 43 050 000,00 | 109 542 968,58 | 3 760 227,00 | 107 729 758,58 | |
| 2025 | 594 808 851,00 | 530 530 956,00 | 94 370 456,00 | 10 124 411,00 | 241 061 474,00 | 77 544 808,08 | 107 429 806,92 | 44 815 050,00 | 64 277 895,00 | 3 438 000,00 | 60 749 895,00 | |
| 2026 | 555 702 285,00 | 546 618 392,00 | 97 295 940,00 | 10 438 268,00 | 248 534 380,00 | 79 159 607,11 | 111 190 196,89 | 46 204 317,00 | 9 083 893,00 | 2 294 000,00 | 6 699 893,00 | |
| 2027 | 562 064 906,00 | 559 774 906,00 | 99 728 339,00 | 10 699 225,00 | 254 747 739,00 | 75 175 696,00 | 119 423 907,00 | 47 159 424,00 | 2 290 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 575 977 894,00 | 573 737 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 975 192,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 590 271 342,00 | 588 081 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 894 920,00 | 0,00 | 0,00 | 2 190 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 604 923 375,00 | 602 783 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 867 293,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 619 942 960,00 | 617 852 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 888 975,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 635 339 284,00 | 633 299 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 961 199,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 651 121 766,00 | 649 131 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 085 229,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 667 300 060,00 | 665 360 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 262 360,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 683 884 061,00 | 681 994 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 493 919,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 700 883 913,00 | 699 043 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 781 267,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | |
| 2037 | 718 310 011,00 | 716 520 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 125 799,00 | 0,00 | 0,00 | 1 790 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | |
| 2038 | 736 173 011,00 | 734 433 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 528 944,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|----------------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2039 | 754 483 836,00 | 752 793 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 992 167,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 773 253 682,00 | 771 613 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 516 971,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 000,00 | 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 |
| 2024 | 706 891 711,62 | 563 624 279,62 | 292 249 431,89 | 1 703 831,00 | 0,00 | 17 129 800,00 | 0,00 | 1 001 492,57 | 0,00 | 143 267 432,00 | 143 267 332,00 | 2 149 000,00 |
| 2025 | 598 549 851,00 | 513 370 555,00 | 259 247 257,00 | 1 715 059,00 | 0,00 | 12 075 398,00 | 0,00 | 708 882,19 | 0,00 | 85 179 296,00 | 85 179 296,00 | 1 730 000,00 |
| 2026 | 539 443 285,00 | 520 857 459,00 | 263 135 966,00 | 1 723 110,00 | 0,00 | 12 311 395,00 | 0,00 | 669 383,68 | 0,00 | 18 585 826,00 | 18 585 826,00 | 0,00 |
| 2027 | 545 805 906,00 | 533 878 895,00 | 269 714 365,00 | 1 731 258,00 | 0,00 | 11 545 393,00 | 0,00 | 600 873,26 | 0,00 | 11 927 011,00 | 11 927 011,00 | 0,00 |
| 2028 | 559 718 894,00 | 547 225 868,00 | 0,00 | 1 316 158,00 | 0,00 | 10 889 391,00 | 0,00 | 532 453,82 | 0,00 | 12 493 026,00 | 12 493 026,00 | 0,00 |
| 2029 | 572 066 342,00 | 560 909 515,00 | 0,00 | 1 296 930,00 | 0,00 | 10 116 889,00 | 0,00 | 471 985,10 | 0,00 | 11 156 827,00 | 11 156 827,00 | 0,00 |
| 2030 | 586 673 375,00 | 574 929 177,00 | 0,00 | 1 299 941,00 | 0,00 | 9 293 900,00 | 0,00 | 418 506,70 | 0,00 | 11 744 198,00 | 11 744 198,00 | 0,00 |
| 2031 | 601 692 960,00 | 589 302 407,00 | 0,00 | 1 302 989,00 | 0,00 | 8 460 700,00 | 0,00 | 376 429,21 | 0,00 | 12 390 553,00 | 12 390 553,00 | 0,00 |
| 2032 | 617 089 284,00 | 604 034 967,00 | 0,00 | 1 306 072,00 | 0,00 | 7 626 500,00 | 0,00 | 335 890,39 | 0,00 | 13 054 317,00 | 13 054 317,00 | 0,00 |
| 2033 | 632 871 766,00 | 619 135 841,00 | 0,00 | 1 309 194,00 | 0,00 | 6 747 050,00 | 0,00 | 295 351,57 | 0,00 | 13 735 925,00 | 13 735 925,00 | 0,00 |
| 2034 | 649 050 060,00 | 634 614 237,00 | 0,00 | 265 205,00 | 0,00 | 5 721 200,00 | 0,00 | 254 812,75 | 0,00 | 14 435 823,00 | 14 435 823,00 | 0,00 |
| 2035 | 665 634 061,00 | 650 479 593,00 | 0,00 | 35 808,00 | 0,00 | 4 695 350,00 | 0,00 | 214 273,93 | 0,00 | 15 154 468,00 | 15 154 468,00 | 0,00 |
| 2036 | 685 633 913,00 | 666 741 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 792 400,00 | 0,00 | 173 735,11 | 0,00 | 18 892 330,00 | 18 892 330,00 | 0,00 |
| 2037 | 703 060 011,00 | 683 410 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 044 300,00 | 0,00 | 130 301,33 | 0,00 | 19 649 888,00 | 19 649 888,00 | 0,00 |
| 2038 | 720 923 011,00 | 700 495 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 296 200,00 | 0,00 | 86 867,55 | 0,00 | 20 427 635,00 | 20 427 635,00 | 0,00 |
| 2039 | 739 233 836,00 | 718 007 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 548 100,00 | 0,00 | 43 433,78 | 0,00 | 21 226 076,00 | 21 226 076,00 | 0,00 |
| 2040 | 757 253 682,00 | 735 957 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 295 728,00 | 21 295 728,00 | 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 |
| 2024 | -40 014 873,00 | 0,00 | 56 273 873,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 15 191,00 | 0,00 | 44 258 682,00 | 28 014 873,00 |
| 2025 | -3 741 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 3 741 000,00 | 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 | 18 205 000,00 | 18 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 18 250 000,00 | 18 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 18 250 000,00 | 18 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 18 250 000,00 | 18 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 18 250 000,00 | 18 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 18 250 000,00 | 18 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 18 250 000,00 | 18 250 000,00 | 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 | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 259 000,00 | 16 259 000,00 | 581 837,06 | 0,00 | 581 837,06 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 259 000,00 | 16 259 000,00 | 868 736,68 | 0,00 | 868 736,68 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 259 000,00 | 16 259 000,00 | 1 454 814,12 | 0,00 | 1 454 814,12 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 259 000,00 | 16 259 000,00 | 1 454 814,12 | 0,00 | 1 454 814,12 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 259 000,00 | 16 259 000,00 | 1 271 766,89 | 0,00 | 1 271 766,89 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 205 000,00 | 18 205 000,00 | 1 128 030,78 | 0,00 | 1 128 030,78 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250 000,00 | 18 250 000,00 | 872 977,06 | 0,00 | 872 977,06 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250 000,00 | 18 250 000,00 | 722 168,00 | 0,00 | 722 168,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250 000,00 | 18 250 000,00 | 722 168,00 | 0,00 | 722 168,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250 000,00 | 18 250 000,00 | 722 168,00 | 0,00 | 722 168,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250 000,00 | 18 250 000,00 | 722 168,00 | 0,00 | 722 168,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250 000,00 | 18 250 000,00 | 722 168,00 | 0,00 | 722 168,00 |
| 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 741 000,00 | 0,00 | -6 290 409,58 | 37 983 463,42 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 253 482 000,00 | 0,00 | 17 160 401,00 | 17 160 401,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 237 223 000,00 | 0,00 | 25 760 933,00 | 25 760 933,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 220 964 000,00 | 0,00 | 25 896 011,00 | 25 896 011,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 204 705 000,00 | 0,00 | 26 512 026,00 | 26 512 026,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 186 500 000,00 | 0,00 | 27 171 827,00 | 27 171 827,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 168 250 000,00 | 0,00 | 27 854 198,00 | 27 854 198,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 28 550 553,00 | 28 550 553,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 131 750 000,00 | 0,00 | 29 264 317,00 | 29 264 317,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 113 500 000,00 | 0,00 | 29 995 925,00 | 29 995 925,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 95 250 000,00 | 0,00 | 30 745 823,00 | 30 745 823,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 77 000 000,00 | 0,00 | 31 514 468,00 | 31 514 468,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 61 750 000,00 | 0,00 | 32 302 330,00 | 32 302 330,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 500 000,00 | 0,00 | 33 109 888,00 | 33 109 888,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 250 000,00 | 0,00 | 33 937 635,00 | 33 937 635,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 34 786 076,00 | 34 786 076,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 655 728,00 | 35 655 728,00 |

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 |
| 2024 | 6,78% | 2,38% | 3,18% | 9,51% | 10,13% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,91% | 6,47% | x | 8,53% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,03% | 8,15% | x | 7,07% | 7,63% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,67% | 7,73% | x | 7,04% | 7,61% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,37% | 7,53% | x | 7,17% | 7,74% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,50% | 7,32% | x | 6,54% | 7,10% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,28% | 7,12% | x | 6,36% | 6,93% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,03% | 6,92% | x | 6,67% | 6,67% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,76% | 6,73% | x | 7,32% | 7,32% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,50% | 6,54% | x | 7,36% | 7,36% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,04% | 6,33% | x | 7,13% | 7,13% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,73% | 6,13% | x | 6,93% | 6,93% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,97% | 5,96% | x | 6,73% | 6,73% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,78% | 5,83% | x | 6,53% | 6,53% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,61% | 5,70% | x | 6,35% | 6,35% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,43% | 5,57% | x | 6,17% | 6,17% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,52% | 5,46% | x | 6,01% | 6,01% | 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 |
| 2024 | 4 092 766,40 | 4 092 766,40 | 3 935 822,08 | 18 855 707,58 | 18 855 707,58 | 18 476 451,58 | 4 408 439,60 | 4 408 439,60 | 4 158 166,08 |
| 2025 | 5 799 678,08 | 5 799 678,08 | 5 236 363,08 | 15 832 704,00 | 15 832 704,00 | 15 832 704,00 | 5 873 954,68 | 5 873 954,68 | 5 236 363,00 |
| 2026 | 5 500 951,11 | 5 500 951,11 | 4 940 675,11 | 6 699 893,00 | 6 699 893,00 | 6 699 893,00 | 5 544 853,37 | 5 544 853,37 | 4 940 675,11 |
| 2027 | 82 376,00 | 82 376,00 | 82 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 913,00 | 96 913,00 | 82 376,00 |
| 2028 | 4 539,00 | 4 539,00 | 4 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 341,00 | 5 341,00 | 4 539,00 |
| 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 |
| 2024 | 9 434 057,00 | 9 434 057,00 | 4 697 846,00 | 154 635 152,60 | 26 931 900,60 | 127 703 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 22 932 025,00 | 22 932 025,00 | 15 832 704,00 | 94 634 842,68 | 9 497 868,68 | 85 136 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 9 182 783,00 | 9 182 783,00 | 6 699 893,00 | 15 426 540,37 | 6 243 757,37 | 9 182 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 013,00 | 99 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 441,00 | 7 441,00 | 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 |
| 2024 | 16 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 16 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 16 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 16 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 16 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 15 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 13 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 13 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 13 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 13 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 13 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 14 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 15 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 15 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 15 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 15 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 16 000 000,00 | 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.