

**ZARZĄDZENIE NR 79/2021  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 10 lutego 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha**

Na podstawie *art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)*, zarządzam co następuje:

**§ 1.** W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

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

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 79/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha  
z dnia 10 lutego 2021 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha

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>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	621 260 396,03	577 816 283,98	123 442 747,00	9 681 116,89	120 325 914,00	142 288 795,73	182 077 710,36	62 966 763,10	43 444 112,05	14 918 067,02	28 166 826,86	
Wykonanie 2019	775 008 826,51	617 161 749,19	130 829 947,00	7 283 140,91	135 332 844,00	163 132 457,85	180 583 359,43	63 098 198,95	157 847 077,32	21 161 877,66	136 076 285,21	
Plan 3 kw. 2020	870 489 006,09	708 600 284,09	127 312 357,00	9 500 000,00	144 718 220,00	195 918 567,09	231 151 140,00	65 040 000,00	161 888 722,00	21 038 774,00	139 786 703,00	
Wykonanie 2020	899 578 037,42	706 126 074,42	127 312 357,00	9 500 000,00	147 622 227,00	189 964 297,42	231 727 193,00	65 040 000,00	193 451 963,00	21 088 774,00	171 299 944,00	
2021	881 407 355,00	708 078 151,00	127 298 301,00	11 323 000,00	159 278 531,00	173 686 124,00	236 492 195,00	72 076 000,00	173 329 204,00	40 411 709,00	132 456 935,00	
2022	825 514 301,00	733 993 289,00	131 626 443,00	11 707 982,00	164 694 001,00	172 068 509,00	253 896 354,00	75 501 654,00	91 521 012,00	35 000 000,00	56 044 793,00	
2023	793 420 777,00	748 113 106,00	135 575 236,00	12 059 221,00	169 634 821,00	176 273 414,00	254 570 414,00	76 501 654,00	45 307 671,00	16 500 000,00	28 317 165,00	
2024	808 149 925,00	769 127 419,00	139 642 493,00	12 420 998,00	174 723 865,00	181 514 525,00	260 825 538,00	77 501 654,00	39 022 506,00	10 000 000,00	28 517 286,00	
2025	830 342 232,93	790 789 250,93	143 831 768,00	12 793 628,00	179 965 581,00	186 959 960,00	267 238 313,00	78 501 654,00	39 552 982,00	10 000 000,00	29 032 604,00	
2026	836 659 913,72	810 882 329,72	148 290 553,00	13 190 230,00	185 544 514,00	192 755 719,00	271 101 311,00	79 501 654,00	25 777 584,00	7 000 000,00	18 241 075,00	
2027	860 914 819,72	834 555 130,72	152 887 560,00	13 599 127,00	191 296 394,00	198 731 146,00	278 040 901,00	80 501 654,00	26 359 689,00	7 000 000,00	18 806 548,00	
2028	885 117 213,72	858 176 733,72	157 474 187,00	14 007 101,00	197 035 286,00	204 693 081,00	284 967 078,00	81 501 654,00	26 940 480,00	7 000 000,00	19 370 745,00	
2029	908 422 450,72	880 923 637,72	161 883 464,00	14 399 300,00	202 552 274,00	210 424 487,00	291 664 110,00	82 501 654,00	27 498 813,00	7 000 000,00	19 913 126,00	
2030	932 352 231,72	904 279 451,72	166 416 201,00	14 802 480,00	208 223 738,00	216 316 373,00	298 520 659,00	83 501 654,00	28 072 780,00	7 000 000,00	20 470 693,00	

2031	954 082 197,24	927 440 452,24	170 909 438,00	15 202 147,00	213 845 779,00	222 156 915,00	305 326 172,00	84 501 654,00	26 641 745,00	5 000 000,00	21 023 402,00
2032	977 561 291,72	950 356 861,72	175 353 084,00	15 597 403,00	219 405 769,00	227 932 995,00	312 067 609,00	85 501 654,00	27 204 430,00	5 000 000,00	21 570 010,00
2033	999 737 782,72	971 978 241,72	179 736 911,00	15 987 338,00	224 890 913,00	233 631 320,00	317 731 758,00	85 501 654,00	27 759 541,00	5 000 000,00	22 109 260,00
2034	1 021 559 449,72	993 253 679,72	184 050 597,00	16 371 034,00	230 288 295,00	239 238 471,00	323 305 281,00	85 501 654,00	28 305 770,00	5 000 000,00	22 639 883,00
2035	1 042 973 779,72	1 014 131 976,72	188 283 761,00	16 747 568,00	235 584 926,00	244 740 956,00	328 774 764,00	85 501 654,00	28 841 803,00	5 000 000,00	23 160 600,00
2036	1 063 928 165,72	1 034 561 842,72	192 426 003,00	17 116 015,00	240 767 794,00	250 125 257,00	334 126 772,00	85 501 654,00	29 366 323,00	5 000 000,00	23 670 133,00
2037	1 085 343 549,72	1 055 441 167,72	196 659 375,00	17 492 567,00	246 064 686,00	255 628 013,00	339 596 525,00	85 501 654,00	29 902 382,00	5 000 000,00	24 190 876,00
2038	1 106 235 228,72	1 075 809 896,72	200 789 222,00	17 859 911,00	251 232 044,00	260 996 201,00	344 932 517,00	85 501 654,00	30 425 332,00	5 000 000,00	24 698 885,00
2039	1 126 549 901,72	1 095 616 063,72	204 805 007,00	18 217 109,00	256 256 685,00	266 216 125,00	350 121 135,00	85 501 654,00	30 933 838,00	5 000 000,00	25 192 862,00
2040	1 148 270 865,72	1 116 818 350,72	208 901 107,00	18 581 451,00	261 381 819,00	271 540 448,00	356 413 524,00	86 501 654,00	31 452 515,00	5 000 000,00	25 696 720,00
2041	1 170 406 249,72	1 138 424 684,72	213 079 129,00	18 953 080,00	266 609 455,00	276 971 257,00	362 811 762,00	87 501 654,00	31 981 565,00	5 000 000,00	26 210 654,00
2042	1 191 886 436,72	1 159 392 221,72	217 127 632,00	19 313 189,00	271 675 035,00	282 233 710,00	369 042 654,00	88 501 654,00	32 494 215,00	5 000 000,00	26 708 656,00
2043	1 212 657 363,72	1 179 668 252,72	221 035 930,00	19 660 826,00	276 565 185,00	287 313 917,00	375 092 392,00	89 501 654,00	32 989 111,00	5 000 000,00	27 189 412,00
2044	1 232 666 011,36	1 199 201 085,36	224 793 541,00	19 995 060,00	281 266 794,00	292 198 254,00	380 947 434,00	90 501 654,00	33 464 926,00	5 000 000,00	27 651 632,00

<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:			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 <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>				
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	651 657 017,06	545 594 518,55	162 945 460,00	0,00	0,00	19 593 473,12	0,00	9 332 293,07	0,00	106 062 498,51	102 697 998,51	1 163 773,80	
Wykonanie 2019	744 096 100,87	590 221 978,44	178 477 117,80	0,00	0,00	19 588 152,64	0,00	9 279 102,16	0,00	153 874 122,43	148 130 622,43	5 849 638,68	
Plan 3 kw. 2020	981 961 917,77	680 233 068,77	201 081 144,08	1 222 186,00	0,00	23 136 800,00	273 370,00	3 114 120,42	5 575 866,00	301 728 849,00	292 305 652,00	7 657 473,00	
Wykonanie 2020	964 800 802,10	679 363 033,10	206 523 873,22	856 828,00	0,00	20 574 299,00	0,00	3 387 490,42	5 575 866,00	285 437 769,00	275 577 749,00	8 058 087,00	
2021	950 602 931,00	647 032 233,00	208 382 418,00	4 157 000,00	0,00	20 977 880,00	0,00	3 887 512,61	4 000 000,00	303 570 698,00	296 072 698,00	5 546 697,00	
2022	831 914 012,00	661 566 811,00	217 935 647,00	4 310 000,00	0,00	21 999 866,00	0,00	4 540 720,00	4 421 000,00	170 347 201,00	165 918 173,00	2 339 446,00	
2023	766 004 708,00	677 610 079,00	223 166 102,00	4 487 000,00	0,00	23 719 045,00	0,00	4 626 499,00	4 786 000,00	88 394 629,00	86 096 368,00	1 213 958,00	
2024	761 588 391,00	693 028 603,00	228 745 255,00	4 407 000,00	0,00	22 620 175,00	0,00	4 239 151,00	4 522 000,00	68 559 788,00	66 777 233,00	941 558,00	
2025	769 338 122,00	707 756 542,00	234 463 886,00	4 320 000,00	0,00	20 849 250,00	0,00	3 835 513,00	4 215 000,00	61 581 580,00	59 980 458,00	845 724,00	
2026	777 845 851,00	722 429 008,00	240 325 483,00	4 237 000,00	0,00	18 605 250,00	0,00	3 330 210,00	3 943 000,00	55 416 843,00	53 976 005,00	761 061,00	
2027	795 600 757,00	737 657 364,00	246 333 620,00	4 153 000,00	0,00	16 494 250,00	0,00	2 775 624,00	3 663 000,00	57 943 393,00	56 436 864,00	795 759,00	
2028	819 603 151,00	753 004 147,00	252 491 961,00	4 072 000,00	0,00	14 064 250,00	0,00	2 091 038,00	3 200 000,00	66 599 004,00	64 867 429,00	914 630,00	
2029	841 208 256,00	768 848 160,00	258 804 260,00	3 986 000,00	0,00	11 691 250,00	0,00	1 467 530,00	2 220 000,00	72 360 096,00	70 478 733,00	993 750,00	
2030	878 350 689,00	785 301 469,00	265 274 366,00	3 903 000,00	0,00	9 468 250,00	0,00	805 282,00	1 460 000,00	93 049 220,00	90 629 940,00	1 277 882,00	
2031	906 086 994,00	802 737 415,00	271 906 225,00	3 819 000,00	0,00	7 761 250,00	0,00	419 179,00	1 200 000,00	103 349 579,00	100 662 489,00	1 419 341,00	
2032	944 822 405,00	820 377 368,00	278 703 881,00	3 737 000,00	0,00	5 777 000,00	0,00	244 000,00	398 000,00	124 445 037,00	121 209 466,00	1 709 053,00	
2033	967 498 912,00	839 616 736,00	285 671 478,00	3 652 000,00	0,00	4 904 000,00	0,00	94 000,00	197 000,00	127 882 176,00	124 557 239,00	1 756 257,00	
2034	998 837 231,00	859 235 471,00	292 813 265,00	3 568 000,00	0,00	3 906 000,00	0,00	0,00	0,00	139 601 760,00	135 972 114,00	1 917 206,00	
2035	1 020 251 561,00	879 540 075,00	300 133 597,00	3 484 000,00	0,00	3 078 000,00	0,00	0,00	0,00	140 711 486,00	137 052 987,00	1 932 447,00	
2036	1 053 205 947,00	900 494 358,00	307 636 937,00	3 401 000,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	152 711 589,00	148 741 087,00	2 097 249,00	

2037	1 074 621 331,00	922 346 447,00	315 327 860,00	3 317 000,00	0,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	152 274 884,00	148 315 737,00	2 091 251,00
2038	1 095 513 010,00	943 413 972,00	323 211 057,00	2 165 000,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	152 099 038,00	148 144 463,00	2 088 836,00
2039	1 115 827 683,00	964 385 572,00	331 291 333,00	0,00	0,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	151 442 111,00	147 504 616,00	2 079 815,00
2040	1 137 548 647,00	988 111 411,00	339 573 616,00	0,00	0,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	149 437 236,00	145 551 867,00	2 052 281,00
2041	1 159 684 017,00	1 012 435 171,00	348 062 957,00	0,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	147 248 846,00	143 420 376,00	2 022 227,00
2042	1 185 570 650,00	1 037 424 900,00	356 764 531,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	148 145 750,00	144 293 960,00	2 034 544,00
2043	1 207 920 471,00	1 063 188 023,00	365 683 644,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	144 732 448,00	140 969 404,00	1 987 668,00
2044	1 230 297 590,00	1 089 662 349,00	374 825 735,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	140 635 241,00	136 978 724,00	1 931 400,00

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
Wykonanie 2018	-30 396 621,03	0,00	89 941 247,90	74 000 000,00	30 396 621,03	0,00	0,00	15 941 247,90	0,00
Wykonanie 2019	30 912 725,64	0,00	75 896 587,81	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 896 587,81	0,00
Plan 3 kw. 2020	-111 472 911,68	0,00	138 078 161,45	76 700 000,00	76 700 000,00	30 912 725,64	30 912 725,64	30 465 435,81	3 860 186,04
Wykonanie 2020	-65 222 764,68	0,00	115 578 161,45	54 200 000,00	54 200 000,00	30 912 725,64	11 022 764,68	30 465 435,81	0,00
2021	-69 195 576,00	0,00	99 774 672,00	80 500 000,00	49 920 904,00	19 274 672,00	19 274 672,00	0,00	0,00
2022	-6 399 711,00	0,00	47 995 475,00	43 520 000,00	1 924 236,00	4 475 475,00	4 475 475,00	0,00	0,00
2023	27 416 069,00	27 416 069,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 561 534,00	46 561 534,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 004 110,93	61 004 110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 814 062,72	58 814 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 314 062,72	65 314 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	65 514 062,72	65 514 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	67 214 194,72	67 214 194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	54 001 542,72	54 001 542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 995 203,24	47 995 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 738 886,72	32 738 886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 238 870,72	32 238 870,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 722 218,72	22 722 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 722 218,72	22 722 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	10 722 232,72	10 722 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 736 892,72	4 736 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 368 421,36	2 368 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	43 648 039,06	43 648 039,06	4 128 024,00	0,00	4 128 024,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	45 431 152,00	45 431 152,00	4 128 024,00	0,00	4 128 024,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	26 605 249,77	26 605 249,77	7 328 024,00	0,00	4 128 024,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	26 605 249,77	26 605 249,77	7 328 024,00	0,00	4 128 024,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	30 579 096,00	30 579 096,00	7 328 024,00	0,00	4 128 024,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	41 595 764,00	41 595 764,00	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	47 416 069,00	47 416 069,00	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	51 561 534,00	51 561 534,00	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	61 004 110,93	61 004 110,93	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	58 814 062,72	58 814 062,72	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	65 314 062,72	65 314 062,72	22 844 692,00	0,00	15 644 692,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	65 514 062,72	65 514 062,72	40 844 692,00	0,00	15 644 692,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	67 214 194,72	67 214 194,72	42 544 812,56	0,00	20 644 812,56	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	54 001 542,72	54 001 542,72	23 116 668,00	0,00	16 516 668,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	47 995 203,24	47 995 203,24	9 516 668,00	0,00	4 516 668,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	32 738 886,72	32 738 886,72	19 516 668,00	0,00	4 516 668,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	32 238 870,72	32 238 870,72	12 516 652,00	0,00	4 516 652,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	22 722 218,72	22 722 218,72	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 722 218,72	22 722 218,72	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00	



2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 232,72	10 722 232,72	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 892,72	4 736 892,72	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 421,36	2 368 421,36	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:	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	589 116 201,47	1 110 709,80	32 221 765,43	48 163 013,33
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	602 586 050,96	0,00	26 939 770,75	42 836 358,56
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	3 200 000,00	0,00	652 666 324,77	0,00	28 367 215,32	89 745 376,77
Wykonanie 2020	x	x	x	x	3 200 000,00	0,00	630 166 324,77	0,00	26 763 041,32	88 141 202,77
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	680 087 228,77	0,00	61 045 918,00	80 320 590,00
2022	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	682 011 464,77	0,00	72 426 478,00	76 901 953,00
2023	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	654 595 395,77	0,00	70 503 027,00	70 503 027,00
2024	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	608 033 861,77	0,00	76 098 816,00	76 098 816,00
2025	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	547 029 750,84	0,00	83 032 708,93	83 032 708,93
2026	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	488 215 688,12	0,00	88 453 321,72	88 453 321,72
2027	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	422 901 625,40	0,00	96 897 766,72	96 897 766,72
2028	x	x	x	x	25 200 000,00	0,00	357 387 562,68	0,00	105 172 586,72	105 172 586,72
2029	x	x	x	x	21 900 000,00	0,00	290 173 367,96	0,00	112 075 477,72	112 075 477,72
2030	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	236 171 825,24	0,00	118 977 982,72	118 977 982,72
2031	x	x	x	x	5 000 000,00	0,00	188 176 622,00	0,00	124 703 037,24	124 703 037,24
2032	x	x	x	x	15 000 000,00	0,00	155 437 735,28	0,00	129 979 493,72	129 979 493,72
2033	x	x	x	x	8 000 000,00	0,00	123 198 864,56	0,00	132 361 505,72	132 361 505,72
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	100 476 645,84	0,00	134 018 208,72	134 018 208,72
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	77 754 427,12	0,00	134 591 901,72	134 591 901,72
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	67 032 208,40	0,00	134 067 484,72	134 067 484,72

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	56 309 989,68	0,00	133 094 720,72	133 094 720,72
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	45 587 770,96	0,00	132 395 924,72	132 395 924,72
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	34 865 552,24	0,00	131 230 491,72	131 230 491,72
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	24 143 333,52	0,00	128 706 939,72	128 706 939,72
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	13 421 100,80	0,00	125 989 513,72	125 989 513,72
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	7 105 314,08	0,00	121 967 321,72	121 967 321,72
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 368 421,36	0,00	116 480 229,72	116 480 229,72
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	109 538 736,36	109 538 736,36

<sup>8)</sup> 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
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,25%	13,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,29%	12,45%	x	x	x	x
2021	7,68%	14,59%	22,25%	13,31%	12,98%	TAK	TAK
2022	7,83%	15,05%	21,41%	16,38%	16,06%	TAK	TAK
2023	9,00%	14,69%	17,64%	19,03%	18,70%	TAK	TAK
2024	9,37%	15,11%	16,84%	20,43%	20,43%	TAK	TAK
2025	10,51%	15,61%	x	18,63%	18,63%	TAK	TAK
2026	9,64%	15,80%	x	13,29%	13,15%	TAK	TAK
2027	9,07%	16,41%	x	14,30%	14,16%	TAK	TAK
2028	6,00%	14,53%	x	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2029	5,67%	15,42%	x	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2030	6,18%	17,71%	x	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2031	6,93%	18,06%	x	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2032	3,12%	17,02%	x	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2033	3,83%	17,68%	x	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2034	4,00%	18,29%	x	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2035	3,81%	17,89%	x	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2036	2,10%	17,39%	x	17,44%	17,44%	TAK	TAK

2037	2,01%	16,89%	x	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2038	1,79%	16,45%	x	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2039	1,45%	15,98%	x	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2040	1,38%	15,34%	x	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2041	1,32%	14,70%	x	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2042	0,75%	13,94%	x	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2043	0,55%	13,07%	x	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2044	0,26%	12,08%	x	15,20%	15,20%	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 <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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	10 787 640,81	10 787 640,81	9 800 448,68	21 399 954,91	21 399 954,91	20 307 670,80	11 133 578,69	11 133 578,69	9 466 183,19
Wykonanie 2019	11 279 608,47	11 208 117,92	10 246 108,64	130 919 575,64	130 919 575,64	126 940 958,21	13 669 629,27	13 669 629,27	11 432 599,95
Plan 3 kw. 2020	13 127 491,00	13 127 491,00	10 963 232,81	127 797 159,00	127 797 159,00	120 915 962,00	16 996 485,00	16 996 485,00	12 022 155,81
Wykonanie 2020	13 364 855,00	13 364 855,00	11 175 983,37	132 793 678,00	132 793 678,00	125 912 481,00	16 884 752,60	16 884 752,60	11 888 520,37
2021	8 854 861,00	8 854 861,00	7 611 080,00	116 798 096,00	116 798 096,00	111 813 375,00	10 940 396,00	10 940 396,00	8 768 475,00
2022	973 661,00	973 661,00	973 661,00	14 173 554,00	14 173 554,00	14 173 554,00	973 661,00	973 661,00	973 661,00
2023	45 720,00	45 720,00	45 720,00	300 189,00	300 189,00	300 189,00	45 720,00	45 720,00	45 720,00
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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
Wykonanie 2018	44 252 308,70	44 252 308,70	31 273 280,40	100 429 824,50	8 394 368,28	92 035 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	118 318 387,59	118 318 387,59	93 743 632,27	146 161 143,33	8 985 675,15	137 175 468,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	164 578 042,00	164 578 042,00	130 247 355,00	300 042 311,00	12 736 446,00	287 305 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	174 319 478,00	174 319 478,00	135 207 204,00	281 222 126,00	12 390 444,00	268 831 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	130 996 730,00	130 996 730,00	110 068 584,00	283 036 703,00	5 879 045,00	277 157 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 173 554,00	14 173 554,00	14 173 554,00	166 484 791,00	1 711 661,00	164 773 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 189,00	300 189,00	300 189,00	82 485 230,00	653 664,00	81 831 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	69 340 256,00	1 032 298,00	68 307 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	51 512 255,00	993 934,00	50 518 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 987 256,00	953 566,00	3 033 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 767 257,00	911 092,00	856 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 767 256,00	866 400,00	900 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 767 256,00	819 375,00	947 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 767 256,00	769 896,00	997 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 767 257,00	717 834,00	1 049 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 767 256,00	663 054,00	1 104 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 767 256,00	605 414,00	1 161 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 767 256,00	544 766,00	1 222 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 767 256,00	480 952,00	1 286 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 767 256,00	413 807,00	1 353 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2037	0,00	0,00	0,00	1 767 256,00	343 157,00	1 424 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	820 905,00	268 819,00	552 086,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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:					Wyplaty 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 ustawowemu 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>					
					w tym:							
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	43 648 039,06	1 354 665,04	151,00	1 354 514,04	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	45 431 152,00	1 113 474,93	2 765,13	1 110 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	26 605 249,77	14 476,42	14 476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	26 605 249,77	14 476,42	14 476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	30 579 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	41 595 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	45 062 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	45 986 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	55 428 790,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	53 238 742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	59 738 742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	59 938 742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	61 638 874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	48 426 222,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	42 419 875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	28 332 454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	27 832 438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	18 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	18 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	4 736 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	2 368 421,36	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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup>
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	11 873 811,47	11 873 811,47	5 373 811,47
Wykonanie 2019	10 368 985,40	10 368 985,40	5 468 985,40
Plan 3 kw. 2020	8 775 866,00	8 775 866,00	5 575 866,00
Wykonanie 2020	8 775 866,00	8 775 866,00	5 575 866,00
2021	7 200 000,00	7 200 000,00	4 000 000,00
2022	11 621 000,00	11 621 000,00	4 421 000,00
2023	11 986 000,00	11 986 000,00	4 786 000,00
2024	11 722 000,00	11 722 000,00	4 522 000,00
2025	11 415 000,00	11 415 000,00	4 215 000,00
2026	11 143 000,00	11 143 000,00	3 943 000,00
2027	10 863 000,00	10 863 000,00	3 663 000,00
2028	28 400 000,00	28 400 000,00	3 200 000,00
2029	24 120 000,00	24 120 000,00	2 220 000,00
2030	8 060 000,00	8 060 000,00	1 460 000,00
2031	6 200 000,00	6 200 000,00	1 200 000,00
2032	15 398 000,00	15 398 000,00	398 000,00
2033	8 197 000,00	8 197 000,00	197 000,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie 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.

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.*), Prezydent Miasta może dokonywać zmian w wieloletniej prognozie finansowej z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.