

**ZARZĄDZENIE NR 585/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze 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.

Prezydent Miasta Wałbrzycha

Roman Szelemej

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 Zarządzenia Nr 585/2023 Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 31 lipca 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	564 200 961,50	521 676 115,44	105 569 624,00	7 806 725,95	115 269 731,00	122 407 522,61	170 622 511,88	54 415 402,37	42 524 846,06	22 546 520,36	19 706 694,26	
Wykonanie 2017	586 618 498,68	544 353 190,92	111 983 964,00	8 201 408,99	112 781 523,00	138 870 364,45	172 515 930,48	57 344 260,46	42 265 307,76	13 505 992,15	28 606 676,50	
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	
Wykonanie 2020	811 164 840,51	655 278 260,50	123 684 562,00	5 685 379,39	147 622 227,00	185 463 573,93	192 822 518,18	62 055 126,40	155 886 580,01	6 503 615,05	148 648 415,63	
Wykonanie 2021	782 273 191,19	721 832 855,72	137 791 815,00	6 568 042,04	183 950 211,00	182 777 437,70	210 745 349,93	74 014 237,09	60 440 335,47	18 472 921,93	41 513 267,14	
Plan 3 kw. 2022	858 634 672,28	716 239 348,37	116 196 539,00	9 705 675,00	175 936 330,00	178 077 577,79	236 323 226,58	78 700 000,00	142 395 323,91	34 963 855,00	106 977 111,91	
Wykonanie 2022	865 425 206,00	743 192 093,72	134 437 355,50	9 705 670,00	178 431 267,00	195 667 152,77	224 950 648,45	74 568 894,81	122 233 112,28	15 886 687,07	105 963 071,16	
2023	846 964 874,36	688 477 037,84	106 558 784,00	14 331 741,00	200 718 808,00	113 853 305,83	253 014 399,01	87 986 690,00	158 487 836,52	36 526 765,00	121 634 941,52	
2024	975 927 048,56	827 200 380,56	116 788 427,00	15 448 079,00	254 987 813,00	117 265 003,00	322 711 058,56	96 159 931,00	148 726 668,00	15 000 000,00	132 360 754,00	
2025	950 239 778,05	853 745 511,05	125 430 770,00	16 274 551,00	272 421 911,00	125 100 399,00	314 517 880,05	101 807 689,00	96 494 267,00	15 000 000,00	80 083 278,00	
2026	925 983 818,84	885 461 881,84	133 082 047,00	17 015 043,00	287 918 843,00	132 731 523,00	314 714 425,84	104 861 920,00	40 521 937,00	10 000 000,00	29 068 619,00	
2027	959 169 631,84	924 301 085,84	140 268 478,00	17 721 168,00	302 535 469,00	139 899 026,00	323 876 944,84	107 902 915,00	34 868 546,00	10 000 000,00	23 373 081,00	
2028	958 717 846,84	925 543 786,84	147 842 976,00	18 456 596,00	278 483 526,00	147 453 573,00	333 307 114,84	111 032 100,00	33 174 060,00	7 000 000,00	24 635 227,00	

2029	1 001 548 530,84	966 999 541,84	155 826 497,00	19 222 545,00	293 521 637,00	155 416 066,00	343 012 795,84	114 252 031,00	34 548 989,00	7 000 000,00	25 965 529,00
2030	1 045 446 337,84	1 009 476 838,84	164 085 301,00	20 001 058,00	309 078 284,00	163 653 118,00	352 659 077,84	117 451 088,00	35 969 499,00	7 000 000,00	27 341 702,00
2031	1 089 420 953,36	1 053 956 766,36	172 781 822,00	20 811 101,00	325 459 433,00	172 326 733,00	362 577 676,36	120 739 718,00	35 464 187,00	5 000 000,00	28 790 813,00
2032	1 136 490 913,84	1 099 484 422,84	181 766 477,00	21 633 139,00	342 383 323,00	181 287 723,00	372 413 759,84	123 999 691,00	37 006 491,00	5 000 000,00	30 287 935,00
2033	1 185 753 620,84	1 147 125 756,84	191 218 333,00	22 487 648,00	360 187 256,00	190 714 685,00	382 517 832,84	127 347 682,00	38 627 864,00	5 000 000,00	31 862 908,00
2034	1 236 135 335,84	1 195 836 573,84	200 970 468,00	23 353 423,00	378 556 806,00	200 411 134,00	392 514 741,84	130 658 722,00	40 298 762,00	5 000 000,00	33 487 916,00
2035	1 287 596 113,84	1 245 577 684,84	211 018 992,00	24 229 176,00	397 484 646,00	210 463 190,00	402 381 679,84	133 925 190,00	42 018 429,00	5 000 000,00	35 162 312,00
2036	1 340 091 285,84	1 296 305 356,84	221 358 923,00	25 113 541,00	416 961 394,00	220 775 887,00	412 095 611,84	137 139 395,00	43 785 929,00	5 000 000,00	36 885 265,00
2037	1 393 571 395,84	1 347 971 258,84	231 984 151,00	26 005 072,00	436 975 541,00	231 373 129,00	421 633 364,84	140 293 601,00	45 600 137,00	5 000 000,00	38 655 758,00
2038	1 446 593 585,84	1 399 174 451,84	242 655 422,00	26 876 242,00	457 076 416,00	242 016 293,00	430 550 078,84	143 239 766,00	47 419 134,00	5 000 000,00	40 433 923,00
2039	1 501 822 838,84	1 452 502 055,84	253 817 571,00	27 776 596,00	478 101 931,00	253 149 043,00	439 656 913,84	146 247 801,00	49 320 783,00	5 000 000,00	42 293 883,00
2040	1 557 858 850,84	1 506 594 304,84	265 239 362,00	28 679 335,00	499 616 518,00	264 540 750,00	448 518 338,84	149 172 757,00	51 264 546,00	5 000 000,00	44 197 108,00
2041	1 614 632 862,84	1 561 384 362,84	276 909 894,00	29 582 734,00	521 599 645,00	276 180 543,00	457 111 546,84	152 007 040,00	53 248 500,00	5 000 000,00	46 141 781,00
2042	1 673 680 968,84	1 618 362 202,84	289 093 929,00	30 514 590,00	544 550 029,00	288 332 487,00	465 871 165,84	154 895 174,00	55 318 766,00	5 000 000,00	48 172 019,00
2043	1 733 430 148,00	1 676 001 343,00	301 524 968,00	31 445 285,00	567 965 680,00	300 730 783,00	474 334 623,00	157 683 287,00	57 428 805,00	5 000 000,00	50 243 416,00
2044	1 795 527 699,36	1 735 899 090,36	314 490 542,00	32 404 367,00	592 388 205,00	313 662 207,00	482 953 768,36	160 521 586,00	59 628 609,00	5 000 000,00	52 403 883,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	557 783 695,46	489 909 354,95	144 805 907,74	0,00	0,00	17 551 139,74	1 466 877,26	4 184 731,01	0,00	67 874 340,51	64 689 340,51	162 209,19	
Wykonanie 2017	611 883 439,47	529 199 013,23	151 486 530,87	0,00	0,00	18 987 386,45	0,00	7 941 205,49	0,00	82 684 426,24	80 680 926,24	2 910 049,60	
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	2 140 076,22	
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	
Wykonanie 2020	830 287 510,16	625 383 232,33	199 773 216,23	0,00	0,00	16 801 739,15	0,00	2 951 459,84	5 001 520,00	204 904 277,83	195 182 764,73	4 821 733,82	
Wykonanie 2021	797 970 224,79	659 048 536,20	221 279 231,63	0,00	0,00	13 891 251,95	0,00	2 993 923,41	3 230 567,00	138 921 688,59	127 094 032,19	2 074 978,69	
Plan 3 kw. 2022	982 820 055,71	725 659 621,91	228 149 291,87	0,00	0,00	42 628 057,00	0,00	8 806 791,44	9 394 757,00	257 160 433,80	248 940 433,80	8 526 675,00	
Wykonanie 2022	892 456 211,51	736 585 692,21	241 741 549,88	0,00	0,00	38 391 033,70	0,00	8 660 693,72	6 301 845,00	155 870 519,30	147 816 519,30	5 642 367,55	
2023	1 006 109 557,28	762 294 508,38	259 911 061,57	0,00	0,00	65 365 000,00	0,00	11 594 863,73	14 038 300,00	243 815 048,90	235 916 004,90	13 487 364,80	
2024	933 289 489,00	773 121 643,00	267 494 033,00	7 142 400,00	0,00	42 185 500,00	0,00	5 830 401,00	8 896 900,00	160 167 846,00	150 141 338,00	3 393 194,00	
2025	894 387 746,00	789 115 515,00	274 716 372,00	6 855 900,00	0,00	31 672 700,00	0,00	4 500 049,00	5 171 300,00	105 272 231,00	98 682 189,00	2 230 217,00	
2026	880 932 419,00	805 934 962,00	282 133 714,00	6 580 300,00	0,00	27 883 400,00	0,00	3 887 481,00	4 586 500,00	74 997 457,00	70 302 616,00	1 588 839,00	
2027	900 540 724,00	820 955 867,00	290 315 592,00	6 304 700,00	0,00	24 630 200,00	0,00	3 235 556,00	4 251 800,00	79 584 857,00	74 602 844,00	1 686 024,00	
2028	891 388 939,00	837 652 176,00	298 734 744,00	6 037 000,00	0,00	20 897 400,00	0,00	2 427 331,00	2 936 100,00	53 736 763,00	50 372 841,00	1 138 426,00	
2029	928 019 491,00	856 306 460,00	307 398 052,00	5 753 500,00	0,00	18 372 300,00	0,00	1 691 144,00	2 173 600,00	71 713 031,00	67 223 795,00	1 519 257,00	
2030	988 129 950,00	875 753 369,00	316 312 595,00	5 477 900,00	0,00	16 060 700,00	0,00	914 626,00	1 678 300,00	112 376 581,00	105 341 807,00	2 380 724,00	
2031	1 037 486 033,00	896 102 988,00	325 485 660,00	5 202 300,00	0,00	14 065 300,00	0,00	475 439,00	1 511 300,00	141 383 045,00	132 532 466,00	2 995 233,00	
2032	1 094 565 786,00	916 298 230,00	334 599 259,00	4 931 600,00	0,00	11 633 900,00	0,00	311 700,00	496 400,00	178 267 556,00	167 108 006,00	3 776 640,00	
2033	1 145 906 009,00	938 387 846,00	343 968 038,00	4 651 100,00	0,00	10 506 900,00	0,00	155 900,00	177 800,00	207 518 163,00	194 527 526,00	4 396 322,00	
2034	1 196 676 348,00	960 609 696,00	353 599 143,00	4 375 500,00	0,00	8 891 700,00	0,00	0,00	0,00	236 066 652,00	221 288 879,00	5 001 128,00	

2035	1 258 137 126,00	983 467 756,00	363 499 919,00	4 099 900,00	0,00	7 281 000,00	0,00	0,00	0,00	274 669 370,00	257 475 067,00	5 818 936,00
2036	1 312 632 298,00	1 007 072 427,00	373 677 917,00	3 826 200,00	0,00	5 766 700,00	0,00	0,00	0,00	305 559 871,00	286 431 823,00	6 473 359,00
2037	1 366 112 408,00	1 031 852 249,00	384 140 899,00	3 548 700,00	0,00	4 766 000,00	0,00	0,00	0,00	334 260 159,00	313 335 473,00	7 081 381,00
2038	1 419 134 598,00	1 055 872 070,00	394 512 703,00	2 212 800,00	0,00	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00	363 262 528,00	340 522 293,00	7 695 803,00
2039	1 474 363 851,00	1 079 394 952,00	405 164 546,00	0,00	0,00	2 464 300,00	0,00	0,00	0,00	394 968 899,00	370 243 845,00	8 367 510,00
2040	1 530 399 863,00	1 106 127 647,00	416 103 989,00	0,00	0,00	1 463 400,00	0,00	0,00	0,00	424 272 216,00	397 712 775,00	8 988 308,00
2041	1 607 173 865,00	1 133 787 761,00	427 338 796,00	0,00	0,00	674 700,00	0,00	0,00	0,00	473 386 104,00	443 752 133,00	10 028 798,00
2042	1 667 406 191,00	1 162 725 766,00	438 876 944,00	0,00	0,00	430 200,00	0,00	0,00	0,00	504 680 425,00	473 087 430,00	10 691 775,00
2043	1 727 934 591,00	1 192 428 709,00	450 726 621,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	535 505 882,00	501 983 213,00	11 344 820,00
2044	1 793 159 278,00	1 222 528 803,00	462 445 514,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	570 630 475,00	534 909 007,00	12 088 943,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	6 417 266,04	0,00	24 700 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-25 264 940,79	0,00	72 703 282,69	69 526 264,01	25 264 940,79	0,00	0,00	3 177 018,68	0,00
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
Wykonanie 2020	-19 122 669,65	0,00	84 665 435,81	54 200 000,00	19 028 335,07	0,00	0,00	30 465 435,81	0,00
Wykonanie 2021	-15 697 033,60	0,00	150 350 242,03	80 500 000,00	0,00	37 109 968,19	15 697 033,60	32 740 273,84	0,00
Plan 3 kw. 2022	-124 185 383,43	0,00	269 214 527,43	180 460 415,00	35 431 271,00	37 437 114,97	37 437 114,97	51 316 997,46	51 316 997,46
Wykonanie 2022	-27 031 005,51	0,00	257 500 112,43	153 426 000,00	8 189 952,59	37 437 114,97	18 709 541,32	66 636 997,46	131 511,60
2023	-159 144 682,92	0,00	205 548 770,92	120 000 000,00	73 595 912,00	36 767 866,35	36 767 866,35	48 780 904,57	48 780 904,57
2024	42 637 559,56	42 637 559,56	4 886 700,00	4 886 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 852 032,05	55 852 032,05	2 094 300,00	2 094 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 051 399,84	45 051 399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	58 628 907,84	58 628 907,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	67 328 907,84	67 328 907,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	73 529 039,84	73 529 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 316 387,84	57 316 387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	51 934 920,36	51 934 920,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 925 127,84	36 347 611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	39 847 611,84	39 847 611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 458 987,84	29 458 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	29 458 987,84	29 458 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	27 458 987,84	27 458 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	27 458 987,84	27 458 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	27 458 987,84	27 458 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	27 458 987,84	27 458 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	27 458 987,84	27 458 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	7 458 997,84	7 458 997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 274 777,84	6 274 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	5 495 557,00	5 495 557,00	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

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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	24 793 602,88	24 793 602,88	9 223 904,66	5 980 596,00	1 295 784,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	31 497 094,00	31 497 094,00	4 128 024,00	0,00	4 128 024,00	
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	
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	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	145 029 144,00	145 029 144,00	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	144 920 336,00	144 920 336,00	65 528 024,00	0,00	58 328 024,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	46 404 088,00	46 404 088,00	15 864 024,00	0,00	8 664 024,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	47 524 259,56	47 524 259,56	15 844 024,00	0,00	8 644 024,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	57 946 332,05	57 946 332,05	15 844 024,00	0,00	8 644 024,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	45 051 399,84	45 051 399,84	15 844 024,00	0,00	8 644 024,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	58 628 907,84	58 628 907,84	22 844 024,00	0,00	15 644 024,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	67 328 907,84	67 328 907,84	38 844 024,00	0,00	15 644 024,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	73 529 039,84	73 529 039,84	44 544 144,56	0,00	20 644 144,56	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	57 316 387,84	57 316 387,84	23 116 000,00	0,00	16 516 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	51 934 920,36	51 934 920,36	9 516 000,00	0,00	4 516 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	41 925 127,84	41 925 127,84	19 516 000,00	0,00	4 516 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	39 847 611,84	39 847 611,84	12 516 000,00	0,00	4 516 000,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	39 458 987,84	39 458 987,84	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	29 458 987,84	29 458 987,84	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	27 458 987,84	27 458 987,84	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	27 458 987,84	27 458 987,84	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	27 458 987,84	27 458 987,84	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	27 458 987,84	27 458 987,84	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	27 458 987,84	27 458 987,84	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 458 997,84	7 458 997,84	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 777,84	6 274 777,84	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 557,00	5 495 557,00	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

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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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:	z tego:	z tego:	z tego:						
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 2016	x	x	x	x	1 947 524,66	0,00	530 911 852,99	0,00	31 766 760,49	31 766 760,49	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	560 116 007,60	2 465 091,00	15 154 177,69	18 331 196,37	
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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	3 200 000,00	0,00	630 166 852,67	0,00	29 895 028,17	60 360 463,98	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	3 200 000,00	0,00	680 088 557,74	1 328,97	62 784 319,52	132 634 561,55	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	715 518 499,77	0,00	-9 420 273,54	79 333 838,89	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	688 288 644,25	21 992,48	6 606 401,51	110 680 513,94	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	761 883 181,72	20 617,95	-73 817 470,54	11 731 300,38	
2024	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	719 244 247,63	19 243,42	54 078 737,56	54 078 737,56	
2025	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	663 390 841,05	17 868,89	64 629 996,05	64 629 996,05	
2026	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	618 338 066,68	16 494,36	79 526 919,84	79 526 919,84	
2027	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	559 707 784,31	15 119,83	103 345 218,84	103 345 218,84	
2028	x	x	x	x	23 200 000,00	0,00	492 377 501,94	13 745,30	87 891 610,84	87 891 610,84	
2029	x	x	x	x	23 900 000,00	0,00	418 847 087,57	12 370,77	110 693 081,84	110 693 081,84	
2030	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	361 529 325,20	10 996,24	133 723 469,84	133 723 469,84	
2031	x	x	x	x	5 000 000,00	0,00	309 593 030,31	9 621,71	157 853 778,36	157 853 778,36	
2032	x	x	x	x	15 000 000,00	0,00	267 666 527,94	8 247,18	183 186 192,84	183 186 192,84	
2033	x	x	x	x	8 000 000,00	0,00	227 817 541,57	6 872,65	208 737 910,84	208 737 910,84	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	188 357 179,20	5 498,12	235 226 877,84	235 226 877,84	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	158 896 816,83	4 123,59	262 109 928,84	262 109 928,84
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	131 436 454,46	2 749,06	289 232 929,84	289 232 929,84
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	103 976 092,09	1 374,53	316 119 009,84	316 119 009,84
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	76 515 729,72	0,00	343 302 381,84	343 302 381,84
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	49 056 741,88	0,00	373 107 103,84	373 107 103,84
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	21 597 754,04	0,00	400 466 657,84	400 466 657,84
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	14 138 756,20	0,00	427 596 601,84	427 596 601,84
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	7 863 978,36	0,00	455 636 436,84	455 636 436,84
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 368 421,36	0,00	483 572 634,00	483 572 634,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	513 370 287,36	513 370 287,36

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,77%	10,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,39%	9,37%	x	x	x	x
2023	12,70%	-4,88%	1,72%	13,14%	12,98%	TAK	TAK
2024	8,52%	11,55%	13,72%	10,88%	10,72%	TAK	TAK
2025	8,95%	12,00%	x	11,33%	11,17%	TAK	TAK
2026	7,45%	13,09%	x	7,60%	7,97%	TAK	TAK
2027	7,66%	15,08%	x	8,22%	8,60%	TAK	TAK
2028	6,66%	10,99%	x	9,13%	9,51%	TAK	TAK
2029	6,27%	13,11%	x	8,80%	9,17%	TAK	TAK
2030	6,35%	16,90%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2031	6,82%	18,90%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2032	4,23%	19,87%	x	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2033	4,45%	22,26%	x	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2034	5,30%	24,52%	x	16,73%	16,73%	TAK	TAK

2035	3,95%	26,03%	x	18,08%	18,08%	TAK	TAK
2036	3,45%	27,43%	x	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2037	3,20%	28,74%	x	22,27%	22,27%	TAK	TAK
2038	2,89%	29,99%	x	23,96%	23,96%	TAK	TAK
2039	2,49%	31,31%	x	25,55%	25,55%	TAK	TAK
2040	2,33%	32,36%	x	27,18%	27,18%	TAK	TAK
2041	0,63%	33,32%	x	28,63%	28,63%	TAK	TAK
2042	0,50%	34,29%	x	29,88%	29,88%	TAK	TAK
2043	0,41%	35,18%	x	31,06%	31,06%	TAK	TAK
2044	0,17%	36,10%	x	32,17%	32,17%	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	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 ^x	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 2016	4 628 996,32	4 628 996,32	4 277 707,53	11 697 179,86	11 697 179,86	11 697 179,86	4 267 500,17	4 267 500,17	3 695 036,16
Wykonanie 2017	7 518 096,72	7 518 096,72	6 788 988,23	14 451 969,26	14 451 969,26	14 064 109,77	7 500 401,25	7 500 401,25	6 484 778,65
Wykonanie 2018	10 779 885,81	10 779 885,81	9 800 448,68	21 407 709,91	21 407 709,91	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
Wykonanie 2020	11 401 745,98	11 239 616,82	9 693 285,31	112 393 097,63	112 393 097,63	108 904 180,95	12 959 646,86	12 959 646,86	8 964 957,40
Wykonanie 2021	8 566 079,80	8 429 824,89	7 638 672,46	22 375 868,18	22 375 868,18	21 700 984,62	9 143 072,26	9 143 072,26	7 306 101,17
Plan 3 kw. 2022	8 388 715,77	8 388 715,77	7 660 956,77	79 644 615,91	79 644 615,91	73 731 807,91	11 428 230,81	11 428 230,81	9 592 588,89
Wykonanie 2022	6 694 399,71	6 672 985,22	6 052 667,42	88 812 891,79	88 812 891,79	83 066 005,81	9 316 680,66	9 316 680,66	7 742 106,96
2023	8 386 413,96	8 386 413,96	7 751 684,46	56 744 472,52	56 744 472,52	51 974 041,02	11 060 664,04	11 060 664,04	9 127 161,44
2024	784 185,00	784 185,00	784 185,00	13 658 250,00	13 658 250,00	13 658 250,00	784 185,00	784 185,00	784 185,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 902 920,00	1 902 920,00	1 902 920,00	2 030 793,00	2 030 793,00	2 030 793,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 251 630,00	1 251 630,00	1 251 630,00	1 353 727,00	1 353 727,00	1 353 727,00
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	6 504 345,56	6 504 345,56	155 948,28	59 411 701,29	2 005 257,96	57 406 443,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	20 405 456,08	20 405 456,08	9 685 941,49	76 752 094,17	3 933 725,62	72 818 368,55	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	135 056 608,18	135 056 608,18	106 726 990,05	200 558 162,34	8 557 792,38	192 000 369,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	61 461 549,48	61 461 549,48	47 788 418,75	122 838 304,66	5 413 439,19	117 424 865,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	99 319 469,42	99 319 469,42	81 573 008,42	234 581 623,75	7 468 953,44	227 112 670,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	73 603 344,80	73 603 344,80	56 212 572,68	222 725 358,98	10 129 675,87	212 595 683,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	69 887 122,24	69 887 122,24	55 006 676,97	222 397 464,66	6 333 206,76	216 064 257,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 751 476,00	20 751 476,00	20 751 476,00	156 199 002,00	2 255 185,00	153 943 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	90 710 260,00	3 201 793,00	87 508 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 076 465,00	2 024 727,00	7 051 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	209 734,00	209 734,00	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	0,00
2029	0,00	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	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
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 ^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
Wykonanie 2016	24 793 602,88	3 092 311,63	6 034,67	3 086 276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	31 497 094,00	8 825 166,40	2 127 202,36	6 697 964,04	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	43 648 039,06	1 354 665,04	151,00	1 354 514,04	0,00	0,00	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
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
Wykonanie 2021	30 579 096,00	527,90	527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	145 029 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	144 920 336,00	1 328,97	1 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	326 241,00	x	0,00	0,00
2023	46 404 088,00	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 524 259,56	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	57 946 332,05	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	44 178 767,84	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	57 756 283,84	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	66 456 283,84	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	72 656 415,84	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	56 443 763,84	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	51 062 296,36	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	41 052 503,84	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	38 974 987,84	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	29 458 987,84	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	19 458 987,84	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	17 458 987,84	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	17 458 987,84	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	17 458 987,84	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	17 458 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	17 458 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	7 458 997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	6 274 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	5 495 557,00	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

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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2016	1 947 524,60	1 947 524,60	1 447 524,00
Wykonanie 2017	5 321 929,16	5 321 929,16	3 821 929,16
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
Wykonanie 2020	8 201 520,00	8 201 520,00	5 001 520,00
Wykonanie 2021	6 430 567,00	6 430 567,00	3 230 567,00
Plan 3 kw. 2022	16 594 757,00	16 594 757,00	9 394 757,00
Wykonanie 2022	13 501 845,00	13 501 845,00	6 301 845,00
2023	21 238 300,00	21 238 300,00	14 038 300,00
2024	16 096 900,00	16 096 900,00	8 896 900,00
2025	12 371 300,00	12 371 300,00	5 171 300,00
2026	11 786 500,00	11 786 500,00	4 586 500,00
2027	11 451 800,00	11 451 800,00	4 251 800,00
2028	26 136 100,00	26 136 100,00	2 936 100,00
2029	26 073 600,00	26 073 600,00	2 173 600,00
2030	8 278 300,00	8 278 300,00	1 678 300,00
2031	6 511 300,00	6 511 300,00	1 511 300,00
2032	15 496 400,00	15 496 400,00	496 400,00
2033	8 177 800,00	8 177 800,00	177 800,00
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

¹⁰⁾ 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 wyciszenia 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.*), Prezydent Miasta może dokonywać zmian w wieloletniej prognozie finansowej z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

Niniejszym Zarządzeniem dostosowano kwoty planowanych dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych do stanu na dzień 31 lipca 2023 r.