

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zabrze na lata 2024-2048

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 229, art. 230 ust. 1, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze,

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miasta Zabrze Nr LXXVI/1002/23 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zabrze na lata 2024-2048, ustalić:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Zabrze na lata 2024-2048 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Zestawieniem nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA ZABRZE NA LATA 2024 – 2048 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ¹⁾

Wyszczególnienie ²⁾		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem³⁾		1 302 950 236	1 327 177 964	1 374 983 710	1 347 514 924	1 374 373 743	1 375 427 869	1 410 035 614	1 444 785 505	1 479 629 577	1 499 529 861	1 535 265 072	1 571 858 267
1.1	Dochody bieżące ⁴⁾ , z tego:	1 178 109 322	1 202 275 789	1 252 390 966	1 288 733 323	1 318 882 089	1 353 973 416	1 388 544 800	1 423 258 420	1 458 063 290	1 492 924 417	1 528 620 492	1 565 171 547
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	270 367 742	278 478 774	287 947 053	296 873 411	305 779 613	314 341 443	322 514 320	330 577 178	338 511 031	346 296 784	354 261 610	362 409 627
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 411 818	26 174 173	27 064 094	27 903 081	28 740 174	29 544 899	30 313 066	31 070 893	31 816 594	32 548 376	33 296 988	34 062 819
1.1.3	z subwencji ogólnej	395 421 326	402 810 198	416 881 830	429 805 167	442 411 007	454 621 201	466 380 770	478 040 289	489 576 905	500 967 655	512 623 654	524 551 084
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{5 6)}	123 352 833	112 967 182	117 795 108	118 964 993	116 382 488	119 256 518	122 221 326	125 276 859	128 408 781	131 619 000	134 909 475	138 282 212
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁶⁾ , w tym:	363 555 603	381 845 462	402 702 881	415 186 671	425 568 807	436 209 555	447 115 317	458 293 200	469 749 769	481 492 602	493 528 765	505 865 805
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	153 000 000	160 966 000	172 770 606	178 126 495	182 579 657	187 144 149	191 822 752	196 618 321	201 533 779	206 572 124	211 736 427	217 029 837
1.2.	Dochody majątkowe ⁷⁾ , w tym:	124 849 916	124 902 175	122 592 744	58 781 601	55 491 654	21 454 453	21 490 814	21 528 085	21 566 287	6 605 444	6 645 580	6 686 720
1.2.1	ze sprzedaży majątku	62 970 000	30 117 260	20 122 068	20 125 852	20 128 998	20 132 223	20 135 529	20 138 917	20 142 390	5 145 949	5 149 598	5 153 338
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	60 779 916	93 612 315	101 250 000	37 397 232	34 072 675	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem⁸⁾		1 294 444 586	1 312 135 894	1 348 432 431	1 287 566 824	1 321 375 743	1 320 429 869	1 355 037 614	1 389 910 787	1 425 079 577	1 444 979 861	1 480 716 072	1 523 308 267
2.1.	Wydatki bieżące ⁹⁾ , w tym:	1 111 852 535	1 072 877 286	1 075 961 793	1 096 326 562	1 118 282 715	1 139 227 128	1 164 873 950	1 191 353 136	1 218 899 033	1 246 803 464	1 276 148 904	1 306 281 705
2.1.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 901 679	454 926 760	469 029 490	480 755 227	492 774 108	505 093 461	517 720 797	530 663 817	543 930 412	557 528 673	571 466 890	585 753 562
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁰⁾ , w tym:	9 567 505	13 327 374	9 101 004	9 687 580	6 443 133	1 856 937	1 847 853	1 825 359	1 490 745	735 056	730 769	726 553
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ¹¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu ¹²⁾ , w tym:	49 448 978	43 251 623	21 025 988	19 827 344	18 507 407	16 962 219	14 620 678	12 395 205	10 871 316	9 373 174	7 806 270	6 253 741
2.1.3.1	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) ¹³⁾	632 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹⁴⁾	3 002 845	2 808 754	1 460 179	1 316 273	1 288 977	1 256 470	1 170 795	1 092 707	1 071 723	1 050 089	791 380	588 420
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁵⁾	1 048 750	1 048 750	520 180	520 180	434 000	217 000	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe ¹⁶⁾ , w tym:	182 592 051	239 258 608	272 470 638	201 240 362	203 093 028	181 202 741	190 163 664	198 557 651	206 180 544	198 176 397	204 567 168	217 026 562
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym	128 698 063	206 996 468	239 781 590	169 816 754	174 113 516	154 192 833	168 214 732	177 814 041	194 301 448	198 176 397	204 567 168	217 026 562
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 878 396	7 078 341	331 341	331 341	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Wynik budżetu¹⁷⁾		8 514 652	15 042 070	26 551 279	49 948 000	52 998 000	54 998 000	54 998 000	54 875 718	54 550 000	54 550 000	54 550 000	48 550 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁸⁾	8 514 652	15 042 070	26 551 279	49 948 000	52 998 000	54 998 000	54 998 000	54 875 718	54 550 000	54 550 000	54 550 000	48 550 000
4.Przychody budżetu¹⁹⁾		60 800 000	45 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁰⁾ , w tym:	60 000 000	45 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ²¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²²⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ²⁴⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²⁶⁾ , w tym:	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ²⁸⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu³⁰⁾		69 314 652	60 042 070	56 551 279	49 948 000	52 998 000	54 998 000	54 998 000	54 875 718	54 550 000	54 550 000	54 550 000	48 550 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ³¹⁾ , w tym:	68 514 652	60 042 070	56 551 279	49 948 000	52 998 000	54 998 000	54 998 000	54 875 718	54 550 000	54 550 000	54 550 000	48 550 000
5.1.1.	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³²⁾ , w tym:	11 490 800	765 900	6 106 050	3 886 050	8 106 050	8 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	7 106 050	5 646 050	7 291 926
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ³³⁾	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ³⁴⁾	3 490 800	765 900	6 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	7 106 050	5 646 050	7 291 926
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³⁵⁾	0	0	0	2 780 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ³⁶⁾	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu³⁷⁾, w tym:		765 159 067	744 917 997	713 282 718	658 355 718	600 483 718	540 708 718	483 795 718	427 100 000	372 550 000	318 000 000	263 450 000	214 900 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ³⁸⁾	28 648 000	23 449 000	18 365 000	13 386 000	8 512 000	3 735 000	1 820 000	0	0	0	0	0
7.Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	66 256 787	129 398 503	176 429 173	192 406 761	200 599 374	214 746 288	223 670 850	231 905 284	239 164 257	246 120 953	252 471 588	258 889 842
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁹⁾ a wydatkami bieżącymi	67 056 787	129 398 503	176 429 173	192 406 761	200 599 374	214 746 288	223 670 850	231 905 284	239 164 257	246 120 953	252 471 588	258 889 842

Wyszczególnienie ²⁾		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1.	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) ³⁾	9,72%	9,12%	6,99%	6,45%	5,90%	5,43%	5,46%	5,16%	4,87%	4,15%	4,06%	3,34%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁴⁾	11,14%	15,86%	17,40%	18,14%	18,22%	18,77%	18,82%	18,82%	18,80%	18,77%	18,68%	18,58%
8.3	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) ⁵⁾	12,22%	13,21%	8,01%	9,51%	11,75%	13,00%	15,31%	16,91%	18,00%	18,42%	18,62%	18,70%
8.3.1	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) ⁶⁾	11,12%	12,11%	7,32%	8,82%	11,06%	12,31%	14,62%	16,91%	18,00%	18,42%	18,62%	18,70%
8.4	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 ⁷⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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 ⁸⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 714 949	195 410	51 312	0	34 470	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	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 ⁹⁾ , w tym:	1 693 356	195 410	51 312	0	34 470	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 525 720	162 110	51 312	0	34 470	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 897 174	144 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 897 174	144 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 684 469	120 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 516 640	264 489	7 361	4 909	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁰⁾ , w tym:	3 473 454	264 489	7 361	4 909	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 978 986	179 473	6 992	4 662	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 392 274	3 849 640	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 392 274	3 849 640	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 043 204	120 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	94 219 182	188 592 222	179 213 359	91 956 496	107 307 167	27 030 213	21 953 237	20 747 915	11 883 401	0	0	0
10.1.1	bieżące	6 161 203	7 186 360	5 441 332	409 083	270 305	20 305	4 305	4 305	4 305			
10.1.2	majątkowe	88 057 979	181 405 862	173 772 027	91 547 413	107 036 862	27 009 908	21 948 932	20 743 610	11 879 096			
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ¹²⁾	68 514 652	60 042 070	56 551 279	39 948 000	43 948 000	45 948 000	45 948 000	45 825 718	44 500 000	44 500 000	42 500 000	44 500 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług ¹³⁾ , w tym:	5 314 000	5 199 000	5 084 000	4 979 000	4 874 000	4 777 000	1 915 000	1 820 000	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ¹⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki ¹⁵⁾ , w tym:	5 314 000	5 199 000	5 084 000	4 979 000	4 874 000	4 777 000	1 915 000	1 820 000	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ¹⁶⁾ , w tym:	702 570	702 570	702 570	1 738 580	2 774 000	2 772 000	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ¹⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ¹⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.: umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wzróżniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ¹⁹⁾	1 048 750	1 048 750	520 180	3 300 180	7 434 000	7 217 000	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ²⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ²¹⁾		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ²²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań ²³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w²⁴⁾ ustawy ²⁵⁾		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

²⁾Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje na przedstawiłone w kolumnach, a lata w wierszach.

³⁾Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 989, 1622, 1640), zwanej dalej "ustawą", wyłączenia 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.

⁴⁾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 wykonania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ustawy.

⁵⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁶⁾W pozycji wykazuje się dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁷⁾W pozycji wykazuje się dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁸⁾W pozycji wykazuje się dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁹⁾W pozycji wykazuje się dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

¹⁰⁾W pozycji wykazuje się dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

¹¹⁾W pozycji wykazuje się dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

¹²⁾W pozycji wykazuje się dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

¹³⁾W pozycji wykazuje się dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

¹⁴⁾W pozycji wykazuje się dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

¹⁵⁾W pozycji wykazuje się dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

¹⁶⁾W pozycji wykazuje się dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

¹⁷⁾W pozycji wykazuje się dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

¹⁸⁾W pozycji wykazuje się dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

¹⁹⁾W pozycji wykazuje się dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

²⁰⁾W pozycji wykazuje się dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

²¹⁾W pozycji wykazuje się dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

²²⁾W pozycji wykazuje się dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

²³⁾W pozycji wykazuje się dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

²⁴⁾W pozycji wykazuje się dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

²⁵⁾W pozycji wykazuje się dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie ⁷⁾		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1. Dochody ogółem ⁸⁾		1 609 326 984	1 646 922 304	1 683 417 299	1 719 830 243	1 757 252 509	1 794 459 620	1 830 558 898	1 866 446 986	1 903 086 220	1 940 492 982	1 978 684 232	2 016 642 420	2 054 340 798
1.1	Dochody bieżące ⁹⁾ , z tego:	1 602 598 096	1 640 050 194.13	1 676 600 886	1 713 068 421	1 750 344 141	1 787 503 542	1 823 553 718	1 859 391 882	1 895 879 738	1 933 333 838	1 971 471 110	2 009 373 970	2 047 015 636
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	370 745 049	378 901 440	386 479 469	393 822 579	401 305 207	408 528 701	415 065 160	421 291 138	427 610 505	434 024 662	440 535 032	446 702 523	452 509 656
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	34 846 264	35 612 882	36 325 139	37 015 317	37 718 608	38 397 543	39 011 904	39 597 082	40 191 038	40 793 904	41 405 813	41 985 494	42 531 305
1.1.3	z subwencji ogólnej	536 756 273	548 780 950	560 125 637	571 221 977	582 540 496	593 582 649	603 813 258	613 705 588	623 767 183	634 001 101	644 410 463	654 446 222	664 087 873
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ¹⁰⁾	141 739 267	145 282 749	148 914 818	152 637 689	156 453 631	160 364 971	164 374 096	168 483 448	172 695 534	177 012 922	181 438 246	185 974 202	190 623 557
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ¹¹⁾ , w tym:	518 511 243	531 472 173	544 755 823	558 370 860	572 326 199	586 629 678	601 289 300	616 314 625	631 715 478	647 501 248	663 681 556	680 265 529	697 263 245
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	222 455 583	228 016 973	233 717 397	239 560 332	245 549 340	251 688 074	257 980 276	264 429 783	271 040 527	277 816 540	284 761 954	291 881 003	299 178 028
1.2	Dochody majątkowe ¹²⁾ , w tym:	6 728 888	6 772 110	6 816 413	6 861 822	6 908 368	6 956 078	7 004 980	7 055 104	7 106 482	7 159 144	7 213 122	7 268 450	7 325 162
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 157 172	5 161 101	5 165 126	5 169 256.00	5 173 488	5 177 825	5 182 271	5 186 828	5 191 498	5 196 286	5 201 193	5 206 223	5 211 378
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem ¹³⁾		1 568 776 984	1 612 272 304	1 662 867 299	1 699 380 243	1 736 702 509	1 773 909 620	1 810 608 698	1 850 596 986	1 890 736 220	1 933 142 982	1 976 584 232	2 016 642 420	2 054 340 798
2.1	Wydatki bieżące ¹⁴⁾ , w tym:	1 337 262 763	1 369 474 425	1 402 631 934	1 437 197 449	1 472 639 703	1 508 968 573	1 546 221 936	1 584 448 914	1 623 718 360	1 664 001 624	1 705 132 282	1 747 728 919	1 791 253 720
2.1.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 397 401	615 407 336	630 792 519	646 562 332	662 726 391	679 294 550	696 276 914	713 683 837	731 525 933	749 814 081	768 559 433	787 773 419	807 467 755
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁵⁾ , w tym:	722 648	718 357	714 377	710 474	706 790	702 917	699 262	695 696	692 257	688 786	684 870	680 923	677 000
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ¹⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu ¹⁷⁾ , w tym:	4 756 918	3 679 040	2 714 354	2 304 442	1 896 567	1 479 151	1 067 256	687 165	384 149	167 585	27 728	0	0
2.1.3.1	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) ¹⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹⁹⁾	316 924	294 917	135 506	114 233	92 984	71 265	49 837	30 376	16 001	5 895	537	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ²⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe ²¹⁾ , w tym:	231 514 221	242 797 879	260 235 365	262 182 794	264 062 806	264 941 047	264 386 762	266 148 072	267 017 860	269 141 358	271 451 950	268 913 501	263 087 078
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym	231 514 221	242 797 879	260 235 365	262 182 794	264 062 806	264 941 047	264 386 762	266 148 072	267 017 860	269 141 358	271 451 950	268 913 501	263 087 078
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu ²²⁾		40 550 000	34 550 000	20 550 000	20 550 000	20 550 000	20 550 000	19 950 000	15 850 000	12 350 000	7 350 000	2 100 000	0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ²³⁾	40 550 000	34 550 000	20 550 000	20 550 000	20 550 000	20 550 000	19 950 000	15 850 000	12 350 000	7 350 000	2 100 000	0	0
4. Przychody budżetu ²⁴⁾		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁵⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²⁷⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ²⁹⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ³⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ³¹⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ³²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³³⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ³⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu ³⁵⁾		40 550 000	34 550 000	20 550 000	20 550 000	20 550 000	20 550 000	19 950 000	15 850 000	12 350 000	7 350 000	2 100 000	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ³⁶⁾ , w tym:	40 550 000	34 550 000	20 550 000	20 550 000	20 550 000	20 550 000	19 950 000	15 850 000	12 350 000	7 350 000	2 100 000	0	0
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³⁷⁾ , w tym:	1 106 050	5 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 078 800	780 450	615 250	340 150	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ³⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy ³⁹⁾	1 106 050	5 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 078 800	780 450	615 250	340 150	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁴⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu ⁴¹⁾, w tym:		174 350 000	139 800 000	119 250 000	98 700 000	78 150 000	57 600 000	37 650 000	21 800 000	9 450 000	2 100 000	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ⁴²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	265 335 333	270 575 769	273 968 952	275 870 972	277 704 438	278 534 969	277 331 782	274 942 968	272 261 378	269 332 214	266 338 828	261 645 051	255 761 916
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁴³⁾ a wydatkami bieżącymi	265 335 333	270 575 769	273 968 952	275 870 972	277 704 438	278 534 969	277 331 782	274 942 968	272 261 378	269 332 214	266 338 828	261 645 051	255 761 916

Wyszczególnienie ⁹⁾		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań														
8.1.	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) ¹⁾	3,05%	2,24%	1,49%	1,43%	1,38%	1,32%	1,24%	0,97%	0,74%	0,44%	0,14%	0,02%	0,01%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ²⁾	18,49%	18,35%	18,11%	17,83%	17,54%	17,21%	16,78%	16,30%	15,82%	15,34%	14,88%	14,35%	13,78%
8.3.	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) ³⁾	18,75%	18,71%	18,64%	18,54%	18,40%	18,23%	18,02%	17,76%	17,45%	17,08%	16,69%	16,27%	15,81%
8.3.1.	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) ⁴⁾	18,75%	18,71%	18,64%	18,54%	18,40%	18,23%	18,02%	17,76%	17,45%	17,08%	16,69%	16,27%	15,81%
8.4.	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 ⁵⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1.	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 ⁶⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.	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 ⁷⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁸⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowania														
10.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1.	bieżące													
10.1.2.	majątkowe													
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ¹⁰⁾	26 500 000	30 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	15 900 000	11 800 000	8 300 000	3 300 000	0	0	0
10.7.	Wydatki zmniejszające dług ¹¹⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1.	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ¹²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki ¹³⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ¹⁴⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatków bieżącego ¹⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ¹⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8.	Kwota wzrostu(+) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10.	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ¹⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ¹⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁹⁾		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ²⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań ²¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w²²⁾ ustawy ²³⁾		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾Wzór może być stosowany także w układzie siłowym, 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, 1622 i 1640), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza

³⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oń mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

⁵⁾Treść oznaczenia nakładki budżetowej wyznacza określania w obciążeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu socjalnego z nadwyżek corocznych budżetów łącznie z niewkorzystanymi środkami

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

⁸⁾Skazywanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy.

⁹⁾W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu oraz wyliczenia limitu spłaty zobowiązań określonego

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Zabrze na lata 2024 – 2048 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań poprzez:

1. dostosowanie poziomu dochodów i wydatków do wartości przyjętych w budżecie,
2. dostosowanie danych uzupełniających w zakresie dotyczącym finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (pozycja 9).