

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SANOKA NA LATA 2020-2038
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXV/261/20 RADY MIASTA SANOKA
Z DNIA 19 LISTOPADA 2020R.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta

Andrzej Romanik

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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 2017	155 913 193,57	138 360 152,17	28 810 337,00	4 001 151,08	29 015 003,00	37 114 389,97	39 419 271,12	21 120 633,79	17 553 041,40	5 339 981,58	12 193 398,32	
Wykonanie 2018	165 949 874,44	143 589 445,21	31 842 230,00	3 979 726,63	29 729 201,00	37 262 733,65	40 775 553,93	21 034 240,87	22 360 429,23	7 688 140,79	14 638 894,79	
Plan 3 kw. 2019	185 319 603,81	150 205 349,81	32 846 462,00	3 820 647,00	31 258 670,00	37 065 145,81	45 214 425,00	21 412 945,00	35 114 254,00	3 086 150,00	31 908 104,00	
Wykonanie 2019	191 972 105,92	160 158 230,92	33 156 702,00	1 942 980,26	32 740 418,00	45 347 528,58	46 970 602,08	21 565 875,18	31 813 875,00	1 235 740,07	30 313 430,09	
2020	186 489 904,52	179 081 074,52	30 919 202,00	3 000 000,00	38 012 781,00	52 131 221,52	55 017 870,00	22 834 483,00	7 408 830,00	4 422 700,00	2 926 130,00	
2021	188 045 558,00	181 208 022,00	34 156 000,00	3 102 000,00	34 834 628,00	50 870 830,00	58 244 564,00	23 113 710,00	6 837 536,00	4 000 000,00	2 775 536,00	
2022	187 465 037,93	185 311 986,93	35 316 148,00	3 204 366,00	35 984 170,00	52 549 567,93	58 257 735,00	23 876 463,00	2 153 051,00	2 000 000,00	88 964,00	
2023	191 607 231,12	189 541 157,12	36 441 949,00	3 303 701,00	37 099 680,00	54 178 603,12	58 517 224,00	24 616 633,00	2 066 074,00	2 000 000,00	0,00	
2024	199 325 449,00	197 257 393,00	39 565 207,00	3 402 812,00	38 212 670,00	55 803 962,00	60 272 742,00	25 355 132,00	2 068 056,00	2 000 000,00	0,00	
2025	204 215 212,00	204 145 114,00	40 722 163,00	3 504 897,00	39 359 050,00	57 478 080,00	62 080 924,00	26 115 786,00	70 098,00	0,00	0,00	
2026	208 281 669,00	208 209 468,00	40 913 828,00	3 610 044,00	40 539 822,00	59 202 422,00	63 943 352,00	26 899 260,00	72 201,00	0,00	0,00	
2027	214 321 838,00	214 247 543,00	42 100 329,00	3 714 735,00	41 715 476,00	60 919 294,00	65 797 709,00	27 679 338,00	74 295,00	0,00	0,00	
2028	221 322 848,62	221 246 473,62	44 279 138,00	3 818 748,00	42 883 510,00	62 625 032,62	67 640 044,00	28 454 360,00	76 375,00	0,00	0,00	
2029	226 271 566,00	226 193 129,00	44 447 675,00	3 921 854,00	44 041 365,00	64 315 909,00	69 466 326,00	29 222 627,00	78 437,00	0,00	0,00	
2030	232 380 898,00	232 300 343,00	45 647 762,00	4 027 744,00	45 230 481,00	66 052 439,00	71 341 917,00	30 011 638,00	80 555,00	0,00	0,00	

2031	238 422 801,00	238 340 152,00	46 834 604,00	4 132 465,00	46 406 474,00	67 769 802,00	73 196 806,00	30 791 941,00	82 649,00	0,00	0,00
2032	244 383 371,00	244 298 655,00	48 005 469,00	4 235 777,00	47 566 636,00	69 464 046,00	75 026 727,00	31 561 739,00	84 716,00	0,00	0,00
2033	250 248 572,00	250 161 823,00	49 157 601,00	4 337 435,00	48 708 235,00	71 131 184,00	76 827 368,00	32 319 221,00	86 749,00	0,00	0,00
2034	256 004 289,00	255 915 545,00	50 288 225,00	4 437 196,00	49 828 524,00	72 767 202,00	78 594 398,00	33 062 563,00	88 744,00	0,00	0,00
2035	261 636 384,00	261 545 688,00	51 394 566,00	4 534 815,00	50 924 752,00	74 368 080,00	80 323 474,00	33 789 940,00	90 696,00	0,00	0,00
2036	267 392 384,00	267 299 692,00	52 525 247,00	4 634 581,00	52 045 096,00	76 004 178,00	82 090 590,00	34 533 318,00	92 692,00	0,00	0,00
2037	273 007 624,00	272 912 986,00	53 628 277,00	4 731 907,00	53 138 044,00	77 600 266,00	83 814 492,00	35 258 518,00	94 638,00	0,00	0,00
2038	278 467 777,00	278 371 246,00	54 700 842,00	4 826 545,00	54 200 804,00	79 152 271,00	85 490 783,00	35 963 688,00	96 531,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	155 855 524,42	129 898 152,75	55 009 249,10	0,00	0,00	872 280,85	0,00	0,00	0,00	25 957 371,67	25 957 371,67	239 838,47
Wykonanie 2018	198 974 865,59	142 077 221,18	61 264 060,40	0,00	0,00	1 260 034,77	0,00	0,00	0,00	56 897 644,41	56 897 644,41	249 264,49
Plan 3 kw. 2019	199 078 162,77	151 071 751,81	65 159 283,92	0,00	0,00	2 018 000,00	0,00	0,00	0,00	48 006 410,96	48 006 410,96	1 600 000,00
Wykonanie 2019	200 574 872,61	160 606 803,93	68 034 665,77	0,00	0,00	2 088 140,16	0,00	0,00	0,00	39 968 068,68	39 968 068,68	3 000,00
2020	206 746 307,95	183 544 913,91	68 121 686,15	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	5 548,00	23 201 394,04	23 201 394,04	2 217 688,00
2021	185 595 626,00	174 150 374,00	68 633 131,00	0,00	0,00	2 529 574,00	0,00	0,00	66 574,00	11 445 252,00	11 445 252,00	0,00
2022	183 736 711,00	177 579 133,00	70 348 959,00	0,00	0,00	2 452 574,00	0,00	0,00	66 574,00	6 157 578,00	6 157 578,00	0,00
2023	186 225 225,00	182 518 611,00	72 107 683,00	0,00	0,00	2 381 574,00	0,00	0,00	66 574,00	3 706 614,00	3 706 614,00	0,00
2024	191 555 449,00	187 671 577,00	73 910 376,00	0,00	0,00	2 226 384,00	0,00	0,00	44 384,00	3 883 872,00	3 883 872,00	0,00
2025	196 623 712,00	191 840 866,00	75 758 135,00	0,00	0,00	1 997 192,00	0,00	0,00	22 192,00	4 982 846,00	4 982 846,00	0,00
2026	201 890 169,00	200 429 388,00	77 652 088,00	0,00	0,00	1 840 192,00	0,00	0,00	0,00	1 460 781,00	1 460 781,00	0,00
2027	206 930 338,00	205 440 123,00	79 593 390,00	0,00	0,00	1 644 192,00	0,00	0,00	0,00	1 490 215,00	1 490 215,00	0,00
2028	213 948 522,00	211 576 126,00	81 583 225,00	0,00	0,00	1 446 192,00	0,00	0,00	0,00	2 372 396,00	2 372 396,00	0,00
2029	219 271 566,00	215 840 529,00	83 622 806,00	0,00	0,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	3 431 037,00	3 431 037,00	0,00
2030	225 380 898,00	221 236 542,00	85 713 376,00	0,00	0,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	4 144 356,00	4 144 356,00	0,00
2031	231 172 801,00	226 767 455,00	87 856 210,00	0,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	4 405 346,00	4 405 346,00	0,00
2032	237 284 371,00	232 436 642,00	90 052 616,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	4 847 729,00	4 847 729,00	0,00
2033	242 652 572,00	238 247 558,00	92 303 931,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 405 014,00	4 405 014,00	0,00
2034	254 004 289,00	244 203 747,00	94 611 529,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 542,00	9 800 542,00	0,00
2035	259 636 384,00	250 308 841,00	96 976 818,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	9 327 543,00	9 327 543,00	0,00

2036	265 392 384,00	256 566 562,00	99 401 238,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	8 825 822,00	8 825 822,00	0,00
2037	271 007 624,00	262 980 726,00	101 886 269,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	8 026 898,00	8 026 898,00	0,00
2038	277 747 777,00	269 555 244,00	104 433 426,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	8 192 533,00	8 192 533,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	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 2017	57 669,15	0,00	7 663 222,53	4 958 000,00	0,00	0,00	0,00	2 705 222,53	0,00
Wykonanie 2018	-33 024 991,15	0,00	41 880 959,68	39 750 000,00	33 075 208,10	0,00	0,00	2 130 959,68	0,00
Plan 3 kw. 2019	-13 758 558,96	0,00	19 512 490,96	18 099 000,00	13 758 558,96	0,00	0,00	1 413 490,96	0,00
Wykonanie 2019	-8 602 766,69	0,00	21 358 297,23	18 099 000,00	8 605 376,00	0,00	0,00	3 259 297,23	0,00
2020	-20 256 403,43	0,00	26 010 335,43	19 720 000,00	13 966 068,00	1 593 902,43	1 593 902,43	4 696 433,00	4 696 433,00
2021	2 449 932,00	2 449 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 728 326,93	2 728 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 382 006,12	5 382 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 770 000,00	7 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 391 500,00	7 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 391 500,00	6 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 391 500,00	7 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 374 326,62	7 374 326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 099 000,00	7 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 596 000,00	7 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 932,00	5 589 932,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596 671,00	5 596 671,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 932,00	5 753 932,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 932,00	5 753 932,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 932,00	5 753 932,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 932,00	2 449 932,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 326,93	3 728 326,93	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 006,12	5 382 006,12	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	-0,00	7 770 000,00	7 770 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391 500,00	7 391 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 500,00	6 391 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391 500,00	7 391 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374 326,62	7 374 326,62	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099 000,00	7 099 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596 000,00	7 596 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazania 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	32 098 951,72	19 325,05	8 461 999,42	11 167 221,95
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	66 271 543,44	38 587,77	1 512 224,03	3 643 183,71
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	79 466 501,69	22 759,74	-866 402,00	547 088,96
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	78 759 738,53	19 093,40	-448 573,01	2 810 724,22
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 548 014,28	3 922,61	-4 463 839,39	1 826 496,04
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	90 094 159,67	0,00	7 057 648,00	7 057 648,00
2022	x	x	x	x	1 000 000,00	0,00	86 365 832,74	0,00	7 732 853,93	7 732 853,93
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	80 983 826,62	0,00	7 022 546,12	7 022 546,12
2024	x	x	x	x	1 000 000,00	0,00	73 213 826,62	0,00	9 585 816,00	9 585 816,00
2025	x	x	x	x	1 000 000,00	0,00	65 822 326,62	0,00	12 304 248,00	12 304 248,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	59 430 826,62	0,00	7 780 080,00	7 780 080,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	52 039 326,62	0,00	8 807 420,00	8 807 420,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 665 000,00	0,00	9 670 347,62	9 670 347,62
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	37 665 000,00	0,00	10 352 600,00	10 352 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 665 000,00	0,00	11 063 801,00	11 063 801,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 415 000,00	0,00	11 572 697,00	11 572 697,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 316 000,00	0,00	11 862 013,00	11 862 013,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 720 000,00	0,00	11 914 265,00	11 914 265,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 720 000,00	0,00	11 711 798,00	11 711 798,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	11 236 847,00	11 236 847,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	10 733 130,00	10 733 130,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	9 932 260,00	9 932 260,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 816 002,00	8 816 002,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,98%	3,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	1,33%	2,40%	x	x	x	x
2020	6,26%	-1,51%	1,98%	9,30%	8,86%	TAK	TAK
2021	3,77%	7,36%	10,42%	5,20%	4,76%	TAK	TAK
2022	3,85%	7,67%	9,18%	5,37%	4,93%	TAK	TAK
2023	5,69%	6,95%	8,42%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2024	6,33%	8,35%	9,76%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2025	5,70%	9,75%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2026	5,52%	6,46%	x	5,65%	5,70%	TAK	TAK
2027	5,89%	6,82%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2028	5,56%	7,01%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2029	5,09%	7,16%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2030	4,84%	7,28%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2031	4,75%	7,28%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2032	4,39%	7,12%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2033	4,47%	6,88%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2034	1,20%	6,51%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2035	1,15%	6,08%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK

2036	1,09%	5,66%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2037	1,04%	5,10%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2038	0,36%	4,43%	x	6,38%	6,38%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2017	488 050,45	488 050,45	473 179,15	4 834 309,32	4 834 309,32	4 834 309,32	269 402,34	269 402,34	227 989,42
Wykonanie 2018	112 462,86	112 462,86	91 620,08	3 198 269,37	3 198 269,37	3 198 269,37	188 920,73	188 920,73	128 284,24
Plan 3 kw. 2019	53 395,00	53 395,00	53 395,00	18 050 906,00	18 050 906,00	18 050 906,00	8 700,00	8 700,00	7 395,00
Wykonanie 2019	132 619,58	132 619,58	132 619,58	17 483 958,84	17 483 958,84	17 483 958,84	15 022,60	15 022,60	13 937,90
2020	335 263,96	335 263,96	316 008,96	1 070 863,00	1 070 863,00	1 062 857,00	347 020,96	347 020,96	316 008,96
2021	0,00	0,00	0,00	2 775 536,00	2 775 536,00	2 775 536,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	88 964,00	88 964,00	88 964,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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				
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 2017	6 298 481,00	6 298 481,00	4 495 474,49	11 675 977,76	0,00	11 675 977,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 479 557,82	9 479 557,82	7 328 867,47	38 098 583,31	0,00	38 098 583,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	20 854 507,00	20 854 507,00	12 652 005,00	19 443 207,00	0,00	19 443 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	20 472 805,04	20 472 805,04	12 479 980,45	19 351 588,29	0,00	19 351 588,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 374 106,00	1 374 106,00	1 062 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 265 445,00	3 265 445,00	2 775 536,00	3 265 445,00	0,00	3 265 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	104 555,00	104 555,00	88 964,00	104 555,00	0,00	104 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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

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:					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 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 2017	5 589 932,00	14 703,85	0,00	14 703,85	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 596 671,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 753 932,00	19 494,37	5 121,10	14 373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 753 932,00	19 494,37	5 121,10	14 373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	5 753 932,00	177 792,25	162 621,46	15 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548,00	339 670,07
2021	2 449 932,00	3 922,61	0,00	3 922,61	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 574,00	0,00
2022	2 728 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 066 574,00	0,00
2023	5 382 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 574,00	0,00
2024	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 044 384,00	0,00
2025	6 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 022 192,00	0,00
2026	6 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 374 326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.