

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SANOKA NA LATA 2021-2038
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVII/434/21 RADY MIASTA SANOKA
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

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 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
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
Plan 3 kw. 2020	186 365 588,58	178 956 758,58	30 919 202,00	3 000 000,00	38 012 781,00	52 006 905,58	55 017 870,00	22 834 483,00	7 408 830,00	4 422 700,00	2 926 130,00
Wykonanie 2020	195 839 578,22	179 453 283,92	32 552 725,00	3 723 338,11	39 031 723,00	54 250 062,57	49 895 435,24	23 231 168,60	16 386 294,30	7 736 097,17	8 529 361,54
2021	215 195 000,44	195 224 067,08	35 542 219,00	4 400 000,00	38 984 497,00	53 406 078,11	62 891 272,97	25 300 872,00	19 970 933,36	3 246 000,00	16 624 933,36
2022	195 427 420,00	192 774 369,00	34 682 654,00	3 515 600,00	43 585 226,00	54 828 928,00	56 161 961,00	23 974 078,00	2 653 051,00	2 500 000,00	88 964,00
2023	201 188 675,00	198 557 601,00	35 723 134,00	3 621 068,00	44 892 783,00	56 473 796,00	57 846 820,00	24 693 300,00	2 631 074,00	2 500 000,00	65 000,00
2024	210 422 385,00	204 514 329,00	36 794 828,00	3 729 700,00	46 239 566,00	58 168 010,00	59 582 225,00	25 434 099,00	5 908 056,00	2 000 000,00	3 840 000,00
2025	211 897 866,00	209 829 810,00	37 898 673,00	3 841 591,00	47 395 555,00	59 622 210,00	61 071 781,00	26 069 951,00	2 068 056,00	2 000 000,00	0,00
2026	217 394 053,00	215 325 997,00	39 073 532,00	3 960 680,00	48 580 444,00	61 112 765,00	62 598 576,00	26 721 700,00	2 068 056,00	2 000 000,00	0,00
2027	223 035 407,00	220 967 351,00	40 284 811,00	4 083 461,00	49 794 955,00	62 640 584,00	64 163 540,00	27 389 742,00	2 068 056,00	2 000 000,00	0,00
2028	228 781 432,00	226 713 376,00	41 493 355,00	4 205 965,00	51 039 829,00	64 206 599,00	65 767 628,00	28 074 486,00	2 068 056,00	2 000 000,00	0,00
2029	234 586 365,00	232 518 309,00	42 655 169,00	4 323 732,00	52 315 825,00	65 811 764,00	67 411 819,00	28 776 348,00	2 068 056,00	2 000 000,00	0,00
2030	240 540 259,00	238 472 203,00	43 849 514,00	4 444 796,00	53 623 721,00	67 457 058,00	69 097 114,00	29 495 757,00	2 068 056,00	2 000 000,00	0,00
2031	246 598 652,00	244 530 596,00	45 033 451,00	4 564 805,00	54 964 314,00	69 143 484,00	70 824 542,00	30 233 151,00	2 068 056,00	2 000 000,00	0,00

2032	252 761 516,00	250 693 460,00	46 204 321,00	4 683 490,00	56 338 422,00	70 872 071,00	72 595 156,00	30 988 980,00	2 068 056,00	2 000 000,00	0,00
2033	259 028 853,00	256 960 797,00	47 359 429,00	4 800 577,00	57 746 883,00	72 643 873,00	74 410 035,00	31 763 704,00	2 068 056,00	2 000 000,00	0,00
2034	265 400 713,00	263 332 657,00	48 496 055,00	4 915 791,00	59 190 555,00	74 459 970,00	76 270 286,00	32 557 797,00	2 068 056,00	2 000 000,00	0,00
2035	271 877 205,00	269 809 149,00	49 611 464,00	5 028 854,00	60 670 319,00	76 321 469,00	78 177 043,00	33 371 742,00	2 068 056,00	2 000 000,00	0,00
2036	278 458 513,00	276 390 457,00	50 702 916,00	5 139 489,00	62 187 077,00	78 229 506,00	80 131 469,00	34 206 036,00	2 068 056,00	2 000 000,00	0,00
2037	285 200 748,00	283 132 692,00	51 818 380,00	5 252 558,00	63 741 754,00	80 185 244,00	82 134 756,00	35 061 187,00	2 068 056,00	2 000 000,00	0,00
2038	292 050 782,00	289 982 726,00	52 906 566,00	5 362 862,00	65 335 298,00	82 189 875,00	84 188 125,00	35 937 717,00	2 068 056,00	2 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	206 621 992,01	183 370 597,97	67 963 751,15	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 251 394,04	23 251 394,04	2 217 688,00
Wykonanie 2020	198 277 479,47	184 027 843,33	73 349 746,57	0,00	0,00	1 844 244,01	0,00	0,00	0,00	14 249 636,14	14 249 636,14	744 360,84
2021	239 421 106,50	194 229 772,86	78 391 350,93	0,00	0,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	45 191 333,64	42 191 333,64	715 150,00
2022	200 427 420,00	179 192 630,20	76 139 962,00	0,00	0,00	2 355 326,00	0,00	0,00	0,00	21 234 789,80	21 234 789,80	2 340 518,20
2023	195 806 668,88	182 971 654,00	77 601 849,00	0,00	0,00	2 255 727,00	0,00	0,00	0,00	12 835 014,88	12 835 014,88	0,00
2024	202 652 385,00	187 043 024,00	79 153 886,00	0,00	0,00	2 197 208,00	0,00	0,00	0,00	15 609 361,00	15 609 361,00	0,00
2025	204 506 366,00	191 575 636,00	81 132 733,00	0,00	0,00	2 108 675,00	0,00	0,00	0,00	12 930 730,00	12 930 730,00	0,00
2026	211 002 553,00	196 054 947,00	83 161 051,00	0,00	0,00	1 851 312,00	0,00	0,00	0,00	14 947 606,00	14 947 606,00	0,00
2027	215 643 907,00	200 701 675,00	85 240 077,00	0,00	0,00	1 642 949,00	0,00	0,00	0,00	14 942 232,00	14 942 232,00	0,00
2028	221 407 105,38	205 470 061,00	87 371 079,00	0,00	0,00	1 434 867,00	0,00	0,00	0,00	15 937 044,38	15 937 044,38	0,00
2029	227 086 365,00	210 369 239,00	89 555 356,00	0,00	0,00	1 233 165,00	0,00	0,00	0,00	16 717 126,00	16 717 126,00	0,00
2030	233 040 259,00	215 402 041,00	91 794 240,00	0,00	0,00	1 037 565,00	0,00	0,00	0,00	17 638 218,00	17 638 218,00	0,00
2031	238 848 652,00	220 543 878,00	94 089 096,00	0,00	0,00	820 290,00	0,00	0,00	0,00	18 304 774,00	18 304 774,00	0,00
2032	245 162 516,00	226 002 255,00	96 441 323,00	0,00	0,00	785 578,00	0,00	0,00	0,00	19 160 261,00	19 160 261,00	0,00
2033	250 932 853,00	231 460 544,00	98 852 356,00	0,00	0,00	613 450,00	0,00	0,00	0,00	19 472 309,00	19 472 309,00	0,00
2034	258 400 713,00	237 142 706,00	101 323 665,00	0,00	0,00	524 435,00	0,00	0,00	0,00	21 258 007,00	21 258 007,00	0,00
2035	264 877 205,00	242 925 663,00	103 856 757,00	0,00	0,00	391 935,00	0,00	0,00	0,00	21 951 542,00	21 951 542,00	0,00
2036	272 506 513,00	248 916 806,00	106 453 176,00	0,00	0,00	319 735,00	0,00	0,00	0,00	23 589 707,00	23 589 707,00	0,00

2037	283 200 748,00	255 009 532,00	109 114 505,00	0,00	0,00	197 535,00	0,00	0,00	0,00	28 191 216,00	28 191 216,00	0,00
2038	291 330 782,00	261 277 465,00	111 842 368,00	0,00	0,00	95 168,00	0,00	0,00	0,00	30 053 317,00	30 053 317,00	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 2018	-33 024 991,15	0,00	41 880 959,68	39 750 000,00	33 024 991,15	0,00	0,00	2 130 959,68	0,00
Wykonanie 2019	-8 602 766,69	0,00	21 358 297,23	18 099 000,00	8 602 766,69	0,00	0,00	3 259 297,23	0,00
Plan 3 kw. 2020	-20 256 403,43	0,00	26 010 335,43	19 720 000,00	19 720 000,00	6 290 335,43	536 403,43	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-2 437 901,25	0,00	25 721 598,84	18 720 000,00	2 437 901,25	1 756 191,95	0,00	5 245 406,89	0,00
2021	-24 226 106,06	0,00	29 404 364,99	16 452 000,00	16 452 000,00	6 810 004,78	6 810 004,78	6 142 360,21	964 101,28
2022	-5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 599 000,00	7 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 096 000,00	8 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 952 000,00	5 952 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596 671,00	5 596 671,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 932,00	5 753 932,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	5 178 258,93	5 178 258,93	2 728 326,93	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391 500,00	7 391 500,00	0,00	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	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 599 000,00	7 599 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 096 000,00	8 096 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 000,00	5 952 000,00	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 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:			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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	66 271 543,44	38 587,77	1 512 224,03	3 643 183,71	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	78 759 738,53	181 714,86	-448 573,01	2 810 724,22	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	92 548 014,28	3 922,61	-4 413 839,39	1 876 496,04	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	93 145 284,79	1 601 193,12	-4 574 559,41	2 427 039,43	
2021	2 728 326,93	0,00	2 728 326,93	0,00	0,00	0,00	102 817 832,74	0,00	994 294,22	13 946 659,21	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	102 817 832,74	0,00	13 581 738,80	18 581 738,80	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	97 435 826,62	0,00	15 585 947,00	15 585 947,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	89 665 826,62	0,00	17 471 305,00	17 471 305,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	82 274 326,62	0,00	18 254 174,00	18 254 174,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	75 882 826,62	0,00	19 271 050,00	19 271 050,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	68 491 326,62	0,00	20 265 676,00	20 265 676,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	61 117 000,00	0,00	21 243 315,00	21 243 315,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	53 617 000,00	0,00	22 149 070,00	22 149 070,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	46 117 000,00	0,00	23 070 162,00	23 070 162,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	38 367 000,00	0,00	23 986 718,00	23 986 718,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	30 768 000,00	0,00	24 691 205,00	24 691 205,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 672 000,00	0,00	25 500 253,00	25 500 253,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 672 000,00	0,00	26 189 951,00	26 189 951,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 672 000,00	0,00	26 883 486,00	26 883 486,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	27 473 651,00	27 473 651,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	28 123 160,00	28 123 160,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 705 261,00	28 705 261,00

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 2018	0,00%	x	9,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	2,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-1,58%	1,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	-1,51%	4,67%	x	x	x	x
2021	3,16%	2,25%	4,53%	4,74%	5,66%	TAK	TAK
2022	1,71%	11,55%	13,37%	2,94%	3,87%	TAK	TAK
2023	5,38%	12,56%	14,32%	6,60%	7,52%	TAK	TAK
2024	6,81%	13,44%	14,81%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2025	6,32%	13,56%	x	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2026	5,35%	13,70%	x	7,59%	7,60%	TAK	TAK
2027	5,71%	13,84%	x	9,35%	9,36%	TAK	TAK
2028	5,42%	13,96%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2029	5,24%	14,03%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2030	4,99%	14,10%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2031	4,89%	14,14%	x	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2032	4,66%	14,17%	x	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2033	4,73%	14,17%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2034	3,98%	14,14%	x	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2035	3,82%	14,10%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2036	3,16%	14,03%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK

2037	1,08%	13,95%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2038	0,39%	13,86%	x	14,10%	14,10%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	305 083,65	304 918,86	289 548,86	474 703,54	474 703,54	474 703,54	716 128,61	716 128,61	686 658,32
2021	43 858,42	43 858,42	41 612,76	2 775 536,00	2 775 536,00	2 775 536,00	198 529,20	198 529,20	196 283,54
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 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	273 420,45	273 420,45	127 169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 775 536,00	2 775 536,00	2 775 536,00	10 906 222,00	0,00	10 906 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	104 555,00	104 555,00	88 964,00	11 573 234,67	0,00	11 573 234,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	319 800,00	0,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 904 000,00	0,00	5 904 000,00	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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:					
						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 2018	5 596 671,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	5 753 932,00	177 792,25	162 621,46	15 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	190 675,71
Wykonanie 2020	5 753 932,00	177 700,80	162 621,46	15 079,34	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	424 157,00
2021	5 178 258,93	1 601 193,12	1 597 179,06	4 014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	5 382 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	7 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	7 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	7 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 374 326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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