

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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SANOKA NA LATA 2022-2038**

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**DO UCHWAŁY NR LXIX/617/22 RADY MIASTA SANOKA Z DNIA 24.11.2022R.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	121 953 651,89	109 116 326,72	25 218 223,00	4 313 776,33	26 631 088,00	16 267 363,58	36 685 875,81	19 655 331,79	12 837 325,17	5 900 849,48	6 846 475,69	
Wykonanie 2016	132 711 565,32	129 806 958,46	26 453 934,00	4 327 991,04	27 891 857,00	32 253 324,87	38 879 851,55	20 316 407,63	2 904 606,86	1 636 111,31	1 129 015,55	
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	211 385 450,44	191 479 517,08	33 542 219,00	3 400 000,00	38 888 947,00	53 406 078,11	62 242 272,97	25 300 872,00	19 905 933,36	3 246 000,00	16 559 933,36	
Wykonanie 2021	223 311 196,87	204 871 505,81	36 307 186,00	7 038 834,44	45 895 536,00	54 654 442,29	60 975 507,08	26 478 358,75	18 439 691,06	2 119 477,98	16 247 386,02	
2022	206 933 120,09	195 543 532,43	35 612 808,61	4 427 084,00	40 397 918,00	50 030 402,00	65 075 319,82	26 871 765,00	11 389 587,66	3 705 000,00	7 649 587,66	
2023	191 025 025,67	184 442 785,67	32 567 550,67	4 590 886,00	40 066 273,00	37 685 445,00	69 532 631,00	29 962 000,00	6 582 240,00	3 150 000,00	3 432 240,00	
2024	201 533 454,00	190 713 454,00	33 534 053,00	4 751 567,00	41 468 593,00	39 004 436,00	71 954 805,00	31 010 670,00	10 820 000,00	2 000 000,00	8 820 000,00	
2025	199 388 425,00	197 388 425,00	34 707 745,00	4 917 872,00	42 919 994,00	40 369 591,00	74 473 223,00	32 096 043,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	204 297 021,00	204 297 021,00	35 922 516,00	5 089 998,00	44 422 194,00	41 782 527,00	77 079 786,00	33 219 405,00	0,00	0,00	0,00	
2027	209 404 447,00	209 404 447,00	36 820 579,00	5 217 248,00	45 532 749,00	42 827 090,00	79 006 781,00	34 049 890,00	0,00	0,00	0,00	
2028	214 639 558,00	214 639 558,00	37 741 093,00	5 347 679,00	46 671 068,00	43 897 767,00	80 981 951,00	34 901 137,00	0,00	0,00	0,00	

2029	220 005 547,00	220 005 547,00	38 684 620,00	5 481 371,00	47 837 845,00	44 995 211,00	83 006 500,00	35 773 665,00	0,00	0,00	0,00
2030	225 505 685,00	225 505 685,00	39 651 736,00	5 618 405,00	49 033 791,00	46 120 091,00	85 081 662,00	36 668 007,00	0,00	0,00	0,00
2031	231 143 327,00	231 143 327,00	40 643 029,00	5 758 865,00	50 259 636,00	47 273 093,00	87 208 704,00	37 584 707,00	0,00	0,00	0,00
2032	236 921 911,00	236 921 911,00	41 659 105,00	5 902 837,00	51 516 127,00	48 454 920,00	89 388 922,00	38 524 325,00	0,00	0,00	0,00
2033	242 844 959,00	242 844 959,00	42 700 583,00	6 050 408,00	52 804 030,00	49 666 293,00	91 623 645,00	39 487 433,00	0,00	0,00	0,00
2034	248 916 083,00	248 916 083,00	43 768 098,00	6 201 668,00	54 124 131,00	50 907 950,00	93 914 236,00	40 474 619,00	0,00	0,00	0,00
2035	255 138 985,00	255 138 985,00	44 862 300,00	6 356 710,00	55 477 234,00	52 180 649,00	96 262 092,00	41 486 484,00	0,00	0,00	0,00
2036	261 517 460,00	261 517 460,00	45 983 858,00	6 515 628,00	56 864 165,00	53 485 165,00	98 668 644,00	42 523 646,00	0,00	0,00	0,00
2037	268 055 396,00	268 055 396,00	47 133 454,00	6 678 519,00	58 285 769,00	54 822 294,00	101 135 360,00	43 586 737,00	0,00	0,00	0,00
2038	274 756 780,00	274 756 780,00	48 311 790,00	6 845 482,00	59 742 913,00	56 192 851,00	103 663 744,00	44 676 405,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	116 222 163,54	103 485 170,86	50 327 345,16	0,00	0,00	1 269 440,48	0,00	0,00	0,00	12 736 992,68	12 726 992,68	188 728,49	
Wykonanie 2016	129 039 558,45	119 303 357,75	51 297 356,85	0,00	0,00	980 567,20	0,00	0,00	0,00	9 736 200,70	9 736 200,70	332 568,00	
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	235 611 556,50	190 485 222,86	74 646 800,93	0,00	0,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	45 126 333,64	42 126 333,64	1 671 762,00	
Wykonanie 2021	213 038 914,43	194 823 294,94	79 339 950,35	0,00	0,00	1 490 024,00	0,00	0,00	0,00	18 215 619,49	15 053 055,49	600 000,00	
2022	241 943 203,06	204 659 929,34	83 088 700,00	0,00	0,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	37 283 273,72	37 055 711,72	3 745 806,93	
2023	188 371 724,30	173 027 121,00	79 433 031,00	0,00	0,00	2 558 667,00	0,00	0,00	0,00	15 344 603,30	15 344 603,30	0,00	
2024	194 163 454,00	175 848 670,00	80 505 377,00	0,00	0,00	2 464 403,00	0,00	0,00	0,00	18 314 784,00	18 314 784,00	0,00	
2025	191 396 925,00	178 388 893,00	81 511 694,00	0,00	0,00	2 256 830,00	0,00	0,00	0,00	13 008 032,00	13 008 032,00	0,00	
2026	198 305 521,00	182 418 116,00	83 549 486,00	0,00	0,00	1 882 752,00	0,00	0,00	0,00	15 887 405,00	15 887 405,00	0,00	
2027	201 412 947,00	186 722 177,00	85 638 223,00	0,00	0,00	1 673 429,00	0,00	0,00	0,00	14 690 770,00	14 690 770,00	0,00	
2028	206 265 231,38	191 109 834,00	87 779 179,00	0,00	0,00	1 434 867,00	0,00	0,00	0,00	15 155 397,38	15 155 397,38	0,00	
2029	212 005 547,00	195 650 006,00	89 973 658,00	0,00	0,00	1 233 165,00	0,00	0,00	0,00	16 355 541,00	16 355 541,00	0,00	
2030	217 505 685,00	200 314 827,00	92 222 999,00	0,00	0,00	1 037 565,00	0,00	0,00	0,00	17 190 858,00	17 190 858,00	0,00	
2031	222 893 327,00	205 079 484,00	94 528 574,00	0,00	0,00	820 290,00	0,00	0,00	0,00	17 813 843,00	17 813 843,00	0,00	
2032	229 822 911,00	210 151 252,00	96 891 788,00	0,00	0,00	785 578,00	0,00	0,00	0,00	19 671 659,00	19 671 659,00	0,00	
2033	232 748 959,00	215 213 266,00	99 314 083,00	0,00	0,00	613 450,00	0,00	0,00	0,00	17 535 693,00	17 535 693,00	0,00	

2034	241 916 083,00	220 489 246,00	101 796 935,00	0,00	0,00	524 435,00	0,00	0,00	0,00	21 426 837,00	21 426 837,00	0,00
2035	248 138 985,00	225 855 866,00	104 341 858,00	0,00	0,00	391 935,00	0,00	0,00	0,00	22 283 119,00	22 283 119,00	0,00
2036	255 565 460,00	231 420 264,00	106 950 404,00	0,00	0,00	319 735,00	0,00	0,00	0,00	24 145 196,00	24 145 196,00	0,00
2037	266 055 396,00	237 075 577,00	109 624 164,00	0,00	0,00	197 535,00	0,00	0,00	0,00	28 979 819,00	28 979 819,00	0,00
2038	274 036 780,00	242 895 161,00	112 364 768,00	0,00	0,00	95 168,00	0,00	0,00	0,00	31 141 619,00	31 141 619,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	5 731 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 672 006,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	57 669,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-33 024 991,15	0,00	41 880 959,68	39 750 000,00	30 894 031,47	0,00	0,00	2 130 959,68	2 130 959,68
Wykonanie 2019	-8 602 766,69	0,00	21 358 297,53	18 099 000,00	5 343 469,16	0,00	0,00	3 259 297,53	3 259 297,53
Wykonanie 2020	-2 437 901,25	0,00	25 721 598,84	18 720 000,00	0,00	1 756 191,95	1 756 191,95	5 245 406,89	681 709,30
Plan 3 kw. 2021	-24 226 106,06	0,00	29 404 364,99	16 452 000,00	11 273 741,07	6 810 004,78	6 810 004,78	6 142 360,21	6 142 360,21
Wykonanie 2021	10 272 282,44	5 178 258,93	33 981 765,59	16 452 000,00	0,00	7 907 952,31	0,00	9 621 813,28	0,00
2022	-35 010 082,97	0,00	37 010 082,97	4 000 000,00	4 000 000,00	12 036 606,08	12 036 606,08	20 973 476,89	18 973 476,89
2023	2 653 301,37	2 653 301,37	2 728 704,75	2 400 000,00	0,00	328 704,75	0,00	0,00	0,00
2024	7 370 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 991 500,00	7 991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 991 500,00	5 991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 991 500,00	7 991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 374 326,62	8 374 326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 250 000,00	8 250 000,00	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	10 096 000,00	10 096 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2019	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	7 370 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 991 500,00	7 991 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 500,00	5 991 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 991 500,00	7 991 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374 326,62	8 374 326,62	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	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	10 096 000,00	10 096 000,00	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

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 155,86	5 631 155,86
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 503 600,71	10 503 600,71
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 461 999,42	8 461 999,42
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	2 810 724,52
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	102 817 832,74	0,00	994 294,22	13 946 659,21
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	102 886 906,74	69 074,00	10 048 210,87	27 577 976,46
2022	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	104 817 832,74	0,00	-9 116 396,91	23 893 686,06
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	101 835 826,62	0,00	11 415 664,67	11 744 369,42
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	94 465 826,62	0,00	14 864 784,00	14 864 784,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	86 474 326,62	0,00	18 999 532,00	18 999 532,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	80 482 826,62	0,00	21 878 905,00	21 878 905,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	72 491 326,62	0,00	22 682 270,00	22 682 270,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	64 117 000,00	0,00	23 529 724,00	23 529 724,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	56 117 000,00	0,00	24 355 541,00	24 355 541,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	48 117 000,00	0,00	25 190 858,00	25 190 858,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	39 867 000,00	0,00	26 063 843,00	26 063 843,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	32 768 000,00	0,00	26 770 659,00	26 770 659,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 672 000,00	0,00	27 631 693,00	27 631 693,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 672 000,00	0,00	28 426 837,00	28 426 837,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 672 000,00	0,00	29 283 119,00	29 283 119,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	30 097 196,00	30 097 196,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	30 979 819,00	30 979 819,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 861 619,00	31 861 619,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	2,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	4,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,31%	4,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,98%	9,39%	x	x	x	x
2022	3,86%	-2,40%	0,14%	9,08%	9,76%	TAK	TAK
2023	5,41%	9,55%	11,70%	7,05%	7,72%	TAK	TAK
2024	6,48%	11,42%	12,74%	6,82%	7,50%	TAK	TAK
2025	6,53%	13,54%	x	6,60%	7,28%	TAK	TAK
2026	4,85%	14,62%	x	4,89%	5,70%	TAK	TAK
2027	5,80%	14,62%	x	6,79%	7,60%	TAK	TAK
2028	5,75%	14,62%	x	9,09%	9,90%	TAK	TAK
2029	5,28%	14,62%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2030	5,04%	14,62%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2031	4,93%	14,62%	x	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2032	4,18%	14,62%	x	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2033	5,54%	14,62%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK

2034	3,80%	14,62%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2035	3,64%	14,62%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2036	3,01%	14,62%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2037	1,03%	14,62%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2038	0,37%	14,62%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2015	331 358,34	330 656,52	303 207,55	3 399 452,30	3 399 452,30	3 399 452,30	889 136,07	889 136,07	753 535,25
Wykonanie 2016	534 024,08	532 458,72	509 213,19	124 446,65	124 446,65	124 446,65	362 188,25	362 188,25	307 797,36
Wykonanie 2017	490 474,27	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	114 164,04	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	134 896,36	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	107 973,97	107 973,97	95 262,90	446 502,05	446 502,05	444 480,77
2022	584 884,36	584 884,36	584 884,36	752 975,25	752 975,25	752 975,25	595 986,46	595 986,46	595 986,46
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	40 590,00
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	3 709 052,63	3 709 052,63	2 119 318,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	145 243,25	145 243,25	67 384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 298 481,00	6 298 481,00	4 495 474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 479 557,82	9 479 557,82	7 328 278,67	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	10 906 222,00	0,00	10 906 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	752 975,25	752 975,25	752 975,25	20 617 602,46	75 390,00	20 542 212,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	288 114,75	288 114,75	288 114,75	15 531 203,30	186 600,00	15 344 603,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 914 000,00	0,00	14 914 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 596 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 079 626,67	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	5 178 258,93	1 601 193,12	1 597 179,06	4 014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	5 178 258,93	1 670 267,12	1 666 253,06	4 014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	69 074,00	69 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 770 000,00	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	5 391 500,00	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	10 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 952 000,00	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>x</sup> - 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.