



Prawa miejskie -1339

# UCHWAŁA Nr LXXXVIII/ 800 / 23 **Rady Miasta Sanoka**

z dnia 15 listopada 2023 r.

## **zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka na lata 2023-2040**

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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

### **Rada Miasta Sanoka uchwała, co następuje:**

#### **§ 1**

W uchwale Nr LXXII/651/23 Rady Miasta Sanoka z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka na lata 2023-2040, zmienionej uchwałą Nr LXXIII/657/23 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 stycznia 2023r., uchwałą Nr LXXIII/675/23 Rady Miasta Sanoka z dnia 23 lutego 2023r., uchwałą Nr LXXIII/687/23 Rady Miasta Sanoka z dnia 30 marca 2023r., uchwałą Nr LXXIX/719/23 Rady Miasta Sanoka z dnia 30 maja 2023r., uchwałą Nr LXXXI/736/23 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 czerwca 2023r., uchwałą Nr LXXXIII/754/23 Rady Miasta Sanoka z dnia 31 sierpnia 2023r., uchwałą Nr LXXXV/775/23 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 września 2023r., uchwałą Nr LXXXVI/786/23 Rady Miasta Sanoka z dnia 9 października 2023r. oraz uchwałą Nr LXXXVII/788/23 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 października 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka na lata 2023-2040” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały - „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Przewodniczący  
Rady Miasta**

*Andrzej Romaniak*  
**Andrzej Romaniak**

# 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXXVIII/800/23 Rady Miasta Sanoka z dnia 15.11.2023 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miasta  
*Andrzej Romaniak*

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>	z podatku od nieruchomości	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	198 276 415,46	187 519 527,80	31 244 022,00	4 427 084,00	40 397 918,00	47 398 778,98	64 051 724,82	26 871 765,00	10 756 887,66	3 655 000,00	7 066 887,66	
Wykonanie 2022	203 173 932,58	191 828 403,16	35 612 808,61	4 427 073,58	40 785 967,00	49 582 491,48	61 420 062,49	26 765 350,18	11 345 529,42	4 501 638,03	6 805 333,92	
2023	232 532 373,09	195 292 416,09	30 207 486,00	4 000 146,00	54 089 451,85	31 949 313,73	75 046 018,51	31 068 901,00	37 239 957,00	6 975 905,00	30 229 052,00	
2024	252 597 448,93	193 871 082,00	32 850 641,00	4 350 159,00	48 920 519,00	28 418 666,00	79 331 097,00	34 481 450,00	58 726 366,93	4 000 000,00	54 726 366,93	
2025	227 051 089,00	197 691 489,00	33 869 011,00	4 485 014,00	50 437 055,00	29 299 645,00	79 600 764,00	33 385 275,00	29 359 600,00	2 000 000,00	27 359 600,00	
2026	220 009 775,00	202 633 775,00	34 715 736,00	4 597 139,00	51 697 981,00	30 032 136,00	81 590 783,00	34 219 907,00	17 376 000,00	0,00	17 376 000,00	
2027	208 510 154,00	208 510 154,00	35 722 492,00	4 730 456,00	53 197 222,00	30 903 068,00	83 956 916,00	35 075 405,00	0,00	0,00	0,00	
2028	214 556 948,00	214 556 948,00	36 758 444,00	4 867 639,00	54 739 941,00	31 799 257,00	86 391 667,00	35 952 290,00	0,00	0,00	0,00	
2029	220 564 542,00	220 564 542,00	37 787 680,00	5 003 933,00	56 272 659,00	32 689 636,00	88 810 634,00	36 851 097,00	0,00	0,00	0,00	

2030	226 519 784,00	226 519 784,00	38 807 947,00	5 139 039,00	57 792 021,00	33 572 256,00	91 208 521,00	37 772 374,00	0,00	0,00	0,00
2031	232 635 819,00	232 635 819,00	39 855 762,00	5 277 793,00	59 352 406,00	34 478 707,00	93 671 151,00	38 716 683,00	0,00	0,00	0,00
2032	238 684 351,00	238 684 351,00	40 892 012,00	5 415 016,00	60 895 569,00	35 375 153,00	96 106 601,00	39 684 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	244 890 144,00	244 890 144,00	41 955 204,00	5 555 806,00	62 478 854,00	36 294 907,00	98 605 373,00	40 676 715,00	0,00	0,00	0,00
2034	251 012 397,00	251 012 397,00	43 004 084,00	5 694 701,00	64 040 825,00	37 202 280,00	101 070 507,00	41 693 633,00	0,00	0,00	0,00
2035	257 036 695,00	257 036 695,00	44 036 182,00	5 831 374,00	65 577 805,00	38 095 135,00	103 496 199,00	42 735 974,00	0,00	0,00	0,00
2036	262 948 540,00	262 948 540,00	45 049 014,00	5 965 496,00	67 086 095,00	38 971 323,00	105 876 612,00	43 804 373,00	0,00	0,00	0,00
2037	268 733 407,00	268 733 407,00	46 040 092,00	6 096 737,00	68 561 989,00	39 828 692,00	108 205 897,00	44 899 482,00	0,00	0,00	0,00
2038	274 376 809,00	274 376 809,00	47 006 934,00	6 224 768,00	70 001 791,00	40 665 095,00	110 478 221,00	46 021 969,00	0,00	0,00	0,00
2039	279 864 345,00	279 864 345,00	47 947 073,00	6 349 263,00	71 401 827,00	41 478 397,00	112 687 785,00	47 172 518,00	0,00	0,00	0,00
2040	285 461 632,00	285 461 632,00	48 906 014,00	6 476 248,00	72 829 864,00	42 307 965,00	114 941 541,00	48 351 831,00	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.), zwaną 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	231 286 498,43	194 585 924,71	79 472 191,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	36 700 573,72	36 473 011,72	3 745 806,93
Wykonanie 2022	230 249 335,29	200 446 497,85	83 833 347,52	0,00	0,00	5 698 685,62	0,00	0,00	0,00	29 802 837,44	29 575 275,44	3 745 806,93
2023	269 914 344,49	202 599 993,26	91 811 183,97	0,00	0,00	7 445 000,00	0,00	0,00	0,00	67 314 351,23	67 314 351,23	155 000,00
2024	249 827 448,93	185 972 616,00	83 879 071,00	0,00	0,00	7 494 412,00	0,00	0,00	0,00	63 854 832,93	63 854 832,93	0,00
2025	224 759 589,00	186 933 118,00	85 430 834,00	0,00	0,00	6 170 008,00	0,00	0,00	0,00	37 826 471,00	37 826 471,00	0,00
2026	219 899 775,00	190 761 824,00	88 079 190,00	0,00	0,00	4 967 051,00	0,00	0,00	0,00	29 137 951,00	29 137 951,00	0,00
2027	204 400 154,00	194 535 828,00	90 589 447,00	0,00	0,00	3 787 908,00	0,00	0,00	0,00	9 864 326,00	9 864 326,00	0,00
2028	206 072 621,38	198 331 609,00	93 125 952,00	0,00	0,00	2 543 222,00	0,00	0,00	0,00	7 741 012,38	7 741 012,38	0,00
2029	211 454 542,00	202 967 193,00	95 710 197,00	0,00	0,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	8 487 349,00	8 487 349,00	0,00
2030	215 018 284,00	208 036 033,00	98 342 227,00	0,00	0,00	1 834 085,00	0,00	0,00	0,00	6 982 251,00	6 982 251,00	0,00
2031	220 884 319,00	213 226 607,00	101 046 638,00	0,00	0,00	1 623 755,00	0,00	0,00	0,00	7 657 712,00	7 657 712,00	0,00
2032	227 574 351,00	218 557 618,00	103 800 159,00	0,00	0,00	1 437 340,00	0,00	0,00	0,00	9 016 733,00	9 016 733,00	0,00
2033	232 585 144,00	223 985 325,00	106 576 813,00	0,00	0,00	1 255 390,00	0,00	0,00	0,00	8 599 819,00	8 599 819,00	0,00
2034	239 902 397,00	229 531 488,00	109 401 099,00	0,00	0,00	1 073 440,00	0,00	0,00	0,00	10 370 908,00	10 370 908,00	0,00

2035	247 926 695,00	235 219 692,00	112 272 878,00	0,00	0,00	913 440,00	0,00	0,00	0,00	12 707 003,00	12 707 003,00	0,00
2036	250 996 540,00	241 010 101,00	115 191 973,00	0,00	0,00	733 920,00	0,00	0,00	0,00	9 986 439,00	9 986 439,00	0,00
2037	261 733 407,00	246 933 879,00	118 158 166,00	0,00	0,00	564 400,00	0,00	0,00	0,00	14 799 528,00	14 799 528,00	0,00
2038	268 656 809,00	253 014 995,00	121 171 199,00	0,00	0,00	427 200,00	0,00	0,00	0,00	15 641 814,00	15 641 814,00	0,00
2039	274 864 345,00	259 142 197,00	124 170 186,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	15 722 148,00	15 722 148,00	0,00
2040	280 461 632,00	265 402 959,00	127 243 398,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	15 058 673,00	15 058 673,00	0,00

2035	247 926 695,00	235 219 692,00	112 272 878,00	0,00	0,00	913 440,00	0,00	0,00	0,00	12 707 003,00	12 707 003,00	0,00
2036	250 996 540,00	241 010 101,00	115 191 973,00	0,00	0,00	733 920,00	0,00	0,00	0,00	9 986 439,00	9 986 439,00	0,00
2037	261 733 407,00	246 933 879,00	118 158 166,00	0,00	0,00	564 400,00	0,00	0,00	0,00	14 799 528,00	14 799 528,00	0,00
2038	268 656 809,00	253 014 995,00	121 171 199,00	0,00	0,00	427 200,00	0,00	0,00	0,00	15 641 814,00	15 641 814,00	0,00
2039	274 864 345,00	259 142 197,00	124 170 186,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	15 722 148,00	15 722 148,00	0,00
2040	280 461 632,00	265 402 959,00	127 243 398,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	15 058 673,00	15 058 673,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		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 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		
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		
Plan 3 kw. 2022	-33 010 082,97	0,00	35 010 082,97	0,00	0,00	12 036 606,08	12 036 606,08	22 973 476,89	20 973 476,89		
Wykonanie 2022	-27 075 402,71	0,00	43 075 789,10	4 000 000,00	0,00	13 160 235,02	13 160 235,02	25 915 554,08	13 915 167,69		
2023	-37 381 971,40	0,00	40 763 977,52	27 000 000,00	23 617 993,88	6 423 308,75	6 423 308,75	7 340 668,77	7 340 668,77		
2024	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 291 500,00	2 291 500,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	8 484 326,62	8 484 326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	9 110 000,00	9 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	11 501 500,00	11 501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	11 751 500,00	11 751 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	11 110 000,00	11 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	12 305 000,00	12 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	11 110 000,00	11 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



2035	9 110 000,00	9 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 952 000,00	11 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	3 382 006,12	3 382 006,12	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 500,00	3 446 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484 326,62	8 484 326,62	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110 000,00	9 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 501 500,00	11 501 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 751 500,00	11 751 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 000,00	11 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 305 000,00	12 305 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 000,00	11 110 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110 000,00	9 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 952 000,00	11 952 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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:	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>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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:	z tego:	z tego:	z tego:						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	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	66 282 888,54	49 932,87	1 512 224,03	3 643 183,71	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	78 771 083,63	193 059,96	-448 573,01	2 810 724,52	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	93 156 629,89	1 612 538,22	-4 574 559,41	2 427 039,43	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	102 898 251,84	80 419,10	10 048 210,87	27 577 976,46	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	100 829 177,84	11 345,10	-7 066 396,91	27 943 686,06	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	104 829 177,84	11 345,10	-8 618 094,69	30 457 694,41	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 435 826,62	0,00	-7 307 577,17	6 456 400,35	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	125 665 826,62	0,00	7 898 466,00	7 898 466,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	123 374 326,62	0,00	10 758 371,00	10 758 371,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	123 264 326,62	0,00	11 871 951,00	11 871 951,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	119 154 326,62	0,00	13 974 326,00	13 974 326,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	110 670 000,00	0,00	16 225 339,00	16 225 339,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	101 560 000,00	0,00	17 597 349,00	17 597 349,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	90 058 500,00	0,00	18 483 751,00	18 483 751,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	78 307 000,00	0,00	19 409 212,00	19 409 212,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	67 197 000,00	0,00	20 126 733,00	20 126 733,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	54 892 000,00	0,00	20 904 819,00	20 904 819,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	43 782 000,00	0,00	21 480 908,00	21 480 908,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	34 672 000,00	0,00	21 817 003,00	21 817 003,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	22 720 000,00	0,00	21 938 439,00	21 938 439,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	15 720 000,00	0,00	21 799 528,00	21 799 528,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	21 361 814,00	21 361 814,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	20 722 148,00	20 722 148,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 058 673,00	20 058 673,00

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) <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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-3,49%	-0,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-2,10%	1,06%	x	x	x	x
2023	6,63%	0,16%	4,43%	7,58%	7,85%	TAK	TAK
2024	6,20%	9,30%	11,72%	6,31%	6,59%	TAK	TAK
2025	5,71%	10,05%	x	5,95%	6,23%	TAK	TAK
2026	2,94%	9,76%	x	3,40%	3,60%	TAK	TAK
2027	4,45%	10,00%	x	4,61%	4,81%	TAK	TAK
2028	6,03%	10,27%	x	6,25%	6,45%	TAK	TAK
2029	5,93%	10,45%	x	6,58%	6,78%	TAK	TAK
2030	6,91%	10,53%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2031	6,75%	10,61%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2032	6,17%	10,61%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2033	6,50%	10,62%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2034	5,70%	10,55%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK

2035	4,58%	10,38%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2036	5,66%	10,12%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2037	3,30%	9,77%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2038	2,63%	9,32%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2039	2,21%	8,81%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2040	2,09%	8,29%	x	9,94%	9,94%	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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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>		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	
									środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	909 194,29	909 194,29	909 194,29	753 077,51	753 077,51	753 077,51	838 914,74	838 914,74	838 914,74
2023	322 290,82	322 290,82	321 297,90	508 453,24	508 453,24	505 756,18	450 719,76	450 719,76	440 783,43
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	20 617 602,46	75 390,00	20 542 212,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 787 304,92	1 787 304,92	1 660 341,42	32 822 831,11	217 547,00	32 605 284,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	60 431 324,00	0,00	60 431 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	33 969 600,00	0,00	33 969 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	21 720 000,00	0,00	21 720 000,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	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
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
Plan 3 kw. 2022	2 000 000,00	69 074,00	69 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 000 000,00	69 074,00	69 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 382 006,12	11 345,10	11 345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	8 374 326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	9 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	9 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	10 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	10 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>b)</sup> 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXXVIII/800/23

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miasta  
*Andrzej Romaniak*

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				158 664 245,77	32 822 831,11	60 431 324,00	33 969 600,00	21 720 000,00	100 895 323,00
1.a	- wydatki bieżące				278 595,00	217 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				158 385 650,77	32 605 284,11	60 431 324,00	33 969 600,00	21 720 000,00	100 895 323,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 303 080,00	1 242 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				278 595,00	217 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - zwiększenie cyfryzacji jednostki samorządowej, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym wzmocnienie kompetencji urzędu aby skutecznie reagować na panującą sytuację pandemiczną oraz podjęcie działań w kierunku zapewnienia cyberbezpieczeństwa pod kątem infrastruktury IT, jak i umiejętności pracowników w tym zakresie	Urząd Miasta Sanoka	2022	2023	85 485,00	71 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmujący obszar: Powiatu Leskiego, Powiatu Sanockiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Gminy Miasta Sanoka, Gminy Sanok, Miasta i Gminy Zagórz, Miasta i Gminy Lesko, Gminy Bukowsko, Gminy Zarszyn, Gminy Besko, Gminy Tyrawa Wołoska oraz Gminy Komańcza - rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach	Urząd Miasta Sanoka	2022	2023	193 110,00	146 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 024 485,00	1 024 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - zwiększenie cyfryzacji jednostki samorządowej, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym wzmocnienie kompetencji urzędu aby skutecznie reagować na panującą sytuację pandemiczną oraz podjęcie działań w kierunku zapewnienia cyberbezpieczeństwa pod kątem infrastruktury IT, jak i umiejętności pracowników w tym zakresie	Urząd Miasta Sanoka	2022	2023	1 024 485,00	1 024 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				157 361 165,77	31 580 799,11	60 431 324,00	33 969 600,00	21 720 000,00	100 895 323,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				157 361 165,77	31 580 799,11	60 431 324,00	33 969 600,00	21 720 000,00	100 895 323,00
1.3.2.1	Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2020	2026	89 817 223,10	1 127 923,10	33 330 000,00	32 950 000,00	21 720 000,00	88 000 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie Miasta Sanoka - Zapewnienie dostępności terenów nad rzeką San dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta Sanoka	2021	2023	4 822 734,14	576 074,57	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny, na działce o nr ewid.332/3 w Sanoku, obręb Olchowce - zapewnienie lokali mieszkalnych dla mieszkańców miasta Sanoka	Urząd Miasta Sanoka	2021	2023	1 773 000,00	1 398 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka - Ograniczenie emisji spalin przez transport publiczny Gminy Miasta Sanoka	Urząd Miasta Sanoka	2023	2024	6 143 800,00	239 800,00	5 904 000,00	0,00	0,00	6 143 800,00
1.3.2.5	Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK 28) z drogą powiatową nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu - I etap. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2023	2024	11 352 600,00	3 372 600,00	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych ul. Witosa (Nr G117008R), ul. Glinice (Nr G117007R) oraz Lisowskiego i ul. Stankiewicza (Nr G117003R) w Sanoku" - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasta Sanoka	Urząd Miasta Sanoka	2022	2023	12 124 899,00	8 039 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Adaptacja byłego Gimnazjum nr 3 na Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności przy ul. Lipińskiego, Sanok - Posada - Popularyzacja i upowszechnianie nauki oraz badań naukowych oraz promocja idei uczenia się opartej na samodzielnym poszukiwaniu i odkrywaniu – eksperymentowaniu.	Urząd Miasta Sanoka	2022	2023	5 138 910,53	4 875 608,44	0,00	0,00	0,00	1 757 861,00
1.3.2.8	Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 8 - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży.	Urząd Miasta Sanoka	2023	2024	20 733 087,00	11 811 075,00	8 922 012,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi łączącej ul. Kenara, ul. Płowiecką, ul. Konopnickiejz drogą wojewódzkąnr 886 - łącznikiem obwodnicy miasta Sanoka DK28 - dokumentacja - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2023	2024	461 250,00	50 000,00	411 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa Żłobka nr 2 - poprawa jakości i dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku do lat 3	URZĄD MIASTA SANOKA	2023	2024	2 913 662,00	90 000,00	2 823 662,00	0,00	0,00	2 913 662,00
1.3.2.11	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka - modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury	URZĄD MIASTA SANOKA	2024	2025	2 080 000,00	0,00	1 060 400,00	1 019 600,00	0,00	2 080 000,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka na lata 2023-2040**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sanoka:

1. Dochody ogółem zwiększono o **3 091 936,48 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o **687 758,74 zł**, a dochody majątkowe zwiększono o **2 404 177,74 zł**.

Wzrost dochodów bieżących spowodowany był decyzjami Wojewody Podkarpackiego zwiększającymi kwoty dotacji na realizację zadań własnych i zleconych oraz otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy Obywatelom Ukrainy. Wprowadzono również dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **17.880,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy w wysokości **209.003,00 zł** oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID w wysokości **1.864,52 zł** na dodatek gazowy. Z budżetu państwa otrzymano dotacje w wysokości **459.011,22 zł**.

Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu Miasta Sanoka o kwotę **2.404.177,74 zł**, nastąpiło na skutek środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr G117059R ul. Głowackiego wraz z remontem obiektu mostowego w Sanoku”.

2. Wydatki ogółem zwiększono o **10 091 936,48 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o **782 216,74 zł**, a wydatki majątkowe zwiększono o **9 309 719,74 zł**.

Zwiększenie wydatków budżetu Miasta Sanoka o kwotę **9.404.177,74 zł**, nastąpiło na skutek wprowadzenia do budżetu miasta zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr G117059R ul. Głowackiego wraz z remontem obiektu mostowego w Sanoku”, dofinansowanego w części z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wkład własny do zadania w wysokości 7.000.000,00 zł zostanie zabezpieczony ze środków pozyskanych z emisji obligacji.

Wydatki bieżące zwiększyły się na skutek środków z dotacji otrzymanych na realizację zadań publicznych oraz w wyniku przesunięć z zadań inwestycyjnych na zadania bieżące, wymagające natychmiastowej realizacji.

Między innymi zwiększono środki na realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie i wydawanie bezpłatnego jednodaniowego posiłku osobom do tego uprawnionym na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku” realizowanego przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Sanoku – 20.000,00 zł

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi **-37 381 971,40 zł**.



Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>229 440 436,61</b>	<b>+3 091 936,48</b>	<b>232 532 373,09</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>194 604 657,35</b>	<b>+687 758,74</b>	<b>195 292 416,09</b>
Dotacje bieżące	31 261 554,99	+687 758,74	31 949 313,73
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>34 835 779,26</b>	<b>+2 404 177,74</b>	<b>37 239 957,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>259 822 408,01</b>	<b>+10 091 936,48</b>	<b>269 914 344,49</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>201 817 776,52</b>	<b>+782 216,74</b>	<b>202 599 993,26</b>
Wynagrodzenia i pochodne	91 360 342,05	+450 841,92	91 811 183,97
Pozostałe wydatki bieżące	103 012 434,47	+331 374,82	103 343 809,29
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>58 004 631,49</b>	<b>+9 309 719,74</b>	<b>67 314 351,23</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-30 381 971,40</b>	<b>-7 000 000,00</b>	<b>-37 381 971,40</b>

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	54 173 525,00	+4 552 841,93	58 726 366,93

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	60 431 324,00	+3 423 508,93	63 854 832,93
2025	36 623 803,00	+1 202 668,00	37 826 471,00
2026	29 145 283,00	-7 332,00	29 137 951,00
2027	9 871 658,00	-7 332,00	9 864 326,00
2028	7 748 344,38	-7 332,00	7 741 012,38
2029	8 494 681,00	-7 332,00	8 487 349,00
2030	7 989 583,00	-1 007 332,00	6 982 251,00
2031	8 665 044,00	-1 007 332,00	7 657 712,00
2032	11 024 065,00	-2 007 332,00	9 016 733,00
2033	9 607 151,00	-1 007 332,00	8 599 819,00
2034	12 378 240,00	-2 007 332,00	10 370 908,00
2035	12 714 350,00	-7 347,00	12 707 003,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sanoka:

1. Przychody zwiększono o **7 000 000,00 zł**, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 7 000 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>33 763 977,52</b>	<b>+7 000 000,00</b>	<b>40 763 977,52</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	20 000 000,00	+7 000 000,00	27 000 000,00

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Sanoka zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2040. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”. Dostosowano również harmonogram sploty pożyczki z NFOŚiGW na zakup autobusów elektrycznych - 1 155 000 zł.

**Tabela 5. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Sanoka**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane - obligacje [zł]	Zobowiązanie planowane - pożyczka [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	3 382 006,12	0,00	0,00	3 382 006,12
2024	2 770 000,00	0,00	0,00	2 770 000,00
2025	3 391 500,00	0,00	55 000,00	3 446 500,00
2026	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2027	4 000 000,00	0,00	110 000,00	4 110 000,00
2028	8 374 326,62	0,00	110 000,00	8 484 326,62
2029	8 000 000,00	1 000 000,00	110 000,00	9 110 000,00
2030	9 391 500,00	2 000 000,00	110 000,00	11 501 500,00
2031	9 641 500,00	2 000 000,00	110 000,00	11 751 500,00
2032	8 000 000,00	3 000 000,00	110 000,00	11 110 000,00
2033	10 195 000,00	2 000 000,00	110 000,00	12 305 000,00
2034	8 000 000,00	3 000 000,00	110 000,00	11 110 000,00
2035	8 000 000,00	1 000 000,00	110 000,00	9 110 000,00
2036	10 952 000,00	1 000 000,00	0,00	11 952 000,00
2037	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2038	4 720 000,00	1 000 000,00	0,00	5 720 000,00
2039	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2040	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sanoka na lata 2023-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,63%	7,58%	TAK	7,85%	TAK
2024	6,20%	6,31%	TAK	6,59%	TAK
2025	5,71%	5,95%	TAK	6,23%	TAK
2026	2,94%	3,40%	TAK	3,60%	TAK
2027	4,45%	4,61%	TAK	4,81%	TAK
2028	6,03%	6,25%	TAK	6,45%	TAK
2029	5,93%	6,58%	TAK	6,78%	TAK
2030	6,91%	8,57%	TAK	8,57%	TAK
2031	6,75%	10,05%	TAK	10,05%	TAK
2032	6,17%	10,24%	TAK	10,24%	TAK
2033	6,50%	10,32%	TAK	10,32%	TAK
2034	5,70%	10,44%	TAK	10,44%	TAK
2035	4,58%	10,52%	TAK	10,52%	TAK
2036	5,66%	10,54%	TAK	10,54%	TAK
2037	3,30%	10,49%	TAK	10,49%	TAK
2038	2,63%	10,38%	TAK	10,38%	TAK
2039	2,21%	10,20%	TAK	10,20%	TAK
2040	2,09%	9,94%	TAK	9,94%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Sanok spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miasta  
*Andrzej Romaniak*