

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 LXXXIX/802/23 Rady Miasta Sanoka z dnia 28.11.2023 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	
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	232 934 541,09	196 225 565,09	30 207 486,00	4 000 146,00	54 089 451,85	31 996 962,73	75 931 518,51	31 068 901,00	36 708 976,00	6 975 905,00	29 698 071,00	
2024	258 597 448,93	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	64 726 366,93	10 000 000,00	54 726 366,93	
2025	240 051 089,00	202 691 489,00	33 869 011,00	4 485 014,00	50 437 055,00	29 299 645,00	84 600 764,00	38 385 275,00	37 359 600,00	10 000 000,00	27 359 600,00	
2026	225 009 775,00	207 633 775,00	34 715 736,00	4 597 139,00	51 697 981,00	30 032 136,00	86 590 783,00	39 219 907,00	17 376 000,00	0,00	17 376 000,00	
2027	213 510 154,00	213 510 154,00	35 722 492,00	4 730 456,00	53 197 222,00	30 903 068,00	88 956 916,00	40 075 405,00	0,00	0,00	0,00	
2028	219 556 948,00	219 556 948,00	36 758 444,00	4 867 639,00	54 739 941,00	31 799 257,00	91 391 667,00	40 952 290,00	0,00	0,00	0,00	
2029	225 564 542,00	225 564 542,00	37 787 680,00	5 003 933,00	56 272 659,00	32 689 636,00	93 810 634,00	41 851 097,00	0,00	0,00	0,00	

2030	231 519 784,00	231 519 784,00	38 807 947,00	5 139 039,00	57 792 021,00	33 572 256,00	96 208 521,00	42 772 374,00	0,00	0,00	0,00
2031	237 635 819,00	237 635 819,00	39 855 762,00	5 277 793,00	59 352 406,00	34 478 707,00	98 671 151,00	43 716 683,00	0,00	0,00	0,00
2032	243 684 351,00	243 684 351,00	40 892 012,00	5 415 016,00	60 895 569,00	35 375 153,00	101 106 601,00	44 684 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	249 890 144,00	249 890 144,00	41 955 204,00	5 555 806,00	62 478 854,00	36 294 907,00	103 605 373,00	45 676 715,00	0,00	0,00	0,00
2034	256 012 397,00	256 012 397,00	43 004 084,00	5 694 701,00	64 040 825,00	37 202 280,00	106 070 507,00	46 693 633,00	0,00	0,00	0,00
2035	262 036 695,00	262 036 695,00	44 036 182,00	5 831 374,00	65 577 805,00	38 095 135,00	108 496 199,00	47 735 974,00	0,00	0,00	0,00
2036	267 948 540,00	267 948 540,00	45 049 014,00	5 965 496,00	67 086 095,00	38 971 323,00	110 876 612,00	48 804 373,00	0,00	0,00	0,00
2037	273 733 407,00	273 733 407,00	46 040 092,00	6 096 737,00	68 561 989,00	39 828 692,00	113 205 897,00	49 899 482,00	0,00	0,00	0,00
2038	279 376 809,00	279 376 809,00	47 006 934,00	6 224 768,00	70 001 791,00	40 665 095,00	115 478 221,00	51 021 969,00	0,00	0,00	0,00
2039	284 864 345,00	284 864 345,00	47 947 073,00	6 349 263,00	71 401 827,00	41 478 397,00	117 687 785,00	52 172 518,00	0,00	0,00	0,00
2040	290 461 632,00	290 461 632,00	48 906 014,00	6 476 248,00	72 829 864,00	42 307 965,00	119 941 541,00	53 351 831,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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				
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			
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 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	270 316 512,49	208 231 803,26	95 359 818,97	0,00	0,00	7 445 000,00	0,00	0,00	0,00	62 084 709,23	62 084 709,23	155 000,00	
2024	255 827 448,93	185 772 616,00	83 879 071,00	0,00	0,00	7 294 412,00	0,00	0,00	0,00	70 054 832,93	70 054 832,93	0,00	
2025	237 759 589,00	181 833 118,00	85 430 834,00	0,00	0,00	6 070 008,00	0,00	0,00	0,00	55 926 471,00	55 926 471,00	0,00	
2026	224 899 775,00	180 761 824,00	88 079 190,00	0,00	0,00	4 967 051,00	0,00	0,00	0,00	44 137 951,00	44 137 951,00	0,00	
2027	209 400 154,00	184 535 828,00	90 589 447,00	0,00	0,00	3 687 908,00	0,00	0,00	0,00	24 864 326,00	24 864 326,00	0,00	
2028	211 072 621,38	188 331 609,00	93 125 952,00	0,00	0,00	2 543 222,00	0,00	0,00	0,00	22 741 012,38	22 741 012,38	0,00	
2029	216 454 542,00	192 967 193,00	95 710 197,00	0,00	0,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	23 487 349,00	23 487 349,00	0,00	
2030	220 018 284,00	198 036 033,00	98 342 227,00	0,00	0,00	1 834 085,00	0,00	0,00	0,00	21 982 251,00	21 982 251,00	0,00	
2031	225 884 319,00	203 226 607,00	101 046 638,00	0,00	0,00	1 623 755,00	0,00	0,00	0,00	22 657 712,00	22 657 712,00	0,00	
2032	232 574 351,00	208 557 618,00	103 800 159,00	0,00	0,00	1 437 340,00	0,00	0,00	0,00	24 016 733,00	24 016 733,00	0,00	
2033	237 585 144,00	213 985 325,00	106 576 813,00	0,00	0,00	1 255 390,00	0,00	0,00	0,00	23 599 819,00	23 599 819,00	0,00	
2034	244 902 397,00	219 531 489,00	109 401 099,00	0,00	0,00	1 073 440,00	0,00	0,00	0,00	25 370 908,00	25 370 908,00	0,00	

2035	252 926 695,00	225 219 692,00	112 272 878,00	0,00	0,00	913 440,00	0,00	0,00	0,00	27 707 003,00	27 707 003,00	0,00
2036	255 996 540,00	231 010 101,00	115 191 973,00	0,00	0,00	733 920,00	0,00	0,00	0,00	24 986 439,00	24 986 439,00	0,00
2037	266 733 407,00	236 933 879,00	118 158 166,00	0,00	0,00	564 400,00	0,00	0,00	0,00	29 799 528,00	29 799 528,00	0,00
2038	273 656 809,00	243 014 995,00	121 171 199,00	0,00	0,00	427 200,00	0,00	0,00	0,00	30 641 814,00	30 641 814,00	0,00
2039	279 864 345,00	249 142 197,00	124 170 186,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	30 722 148,00	30 722 148,00	0,00
2040	285 461 632,00	255 402 959,00	127 243 398,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	30 058 673,00	30 058 673,00	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 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	4 010 000,00	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

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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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 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	-12 006 238,17	1 757 739,35
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	125 665 826,62	0,00	8 098 466,00	8 098 466,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	123 374 326,62	0,00	20 858 371,00	20 858 371,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	123 264 326,62	0,00	26 871 951,00	26 871 951,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	119 154 326,62	0,00	28 974 326,00	28 974 326,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	110 670 000,00	0,00	31 225 339,00	31 225 339,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	101 560 000,00	0,00	32 597 349,00	32 597 349,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	90 058 500,00	0,00	33 483 751,00	33 483 751,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	78 307 000,00	0,00	34 409 212,00	34 409 212,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	67 197 000,00	0,00	35 126 733,00	35 126 733,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	54 892 000,00	0,00	35 904 819,00	35 904 819,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	43 782 000,00	0,00	36 480 908,00	36 480 908,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	34 672 000,00	0,00	36 817 003,00	36 817 003,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	22 720 000,00	0,00	36 938 439,00	36 938 439,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	15 720 000,00	0,00	36 799 528,00	36 799 528,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	36 361 814,00	36 361 814,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	35 722 148,00	35 722 148,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 058 673,00	35 058 673,00

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) ^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 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	6,59%	-2,70%	1,55%	7,58%	7,85%	TAK	TAK
2024	6,08%	9,30%	15,35%	5,90%	6,18%	NIE	TAK
2025	5,49%	15,53%	x	6,05%	6,33%	TAK	TAK
2026	2,86%	17,93%	x	3,78%	3,98%	TAK	TAK
2027	4,27%	17,89%	x	6,15%	6,35%	TAK	TAK
2028	5,87%	17,99%	x	8,92%	9,12%	TAK	TAK
2029	5,77%	17,95%	x	10,35%	10,55%	TAK	TAK
2030	6,74%	17,84%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2031	6,58%	17,74%	x	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2032	6,02%	17,55%	x	17,55%	17,55%	TAK	TAK
2033	6,35%	17,40%	x	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2034	5,57%	17,16%	x	17,77%	17,77%	TAK	TAK

2035	4,48%	16,85%	x	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2036	5,54%	16,45%	x	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2037	3,23%	15,97%	x	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2038	2,58%	15,41%	x	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2039	2,17%	14,79%	x	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2040	2,05%	14,16%	x	16,29%	16,29%	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 ^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	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	środki określone 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 ^x	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			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	1 687 304,92	1 687 304,92	1 660 341,42	35 198 347,85	217 547,00	34 980 800,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	59 448 324,00	0,00	59 448 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	40 113 400,00	0,00	40 113 400,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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 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

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

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

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