

# 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 XCI/838/24 Rady Miasta Sanoka z dnia 10 .01.2024 r.

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	223 686 503,16	193 599 087,50	30 207 486,00	4 000 146,00	53 331 682,00	31 083 754,99	74 976 018,51	31 068 901,00	30 087 415,66	6 975 905,00	23 076 510,66	
Wykonanie 2023	230 128 195,35	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	34 835 779,26	6 975 905,00	27 824 874,26	
2024	277 742 722,64	203 832 027,00	38 905 798,00	4 178 651,00	55 574 856,00	28 634 563,00	76 538 159,00	32 295 826,00	73 910 695,64	9 345 000,00	64 530 695,64	
2025	281 300 617,93	222 104 951,00	41 936 560,00	4 504 168,00	59 904 137,00	30 865 195,00	84 894 891,00	37 351 557,00	59 195 666,93	4 469 300,00	54 726 366,93	
2026	250 774 704,00	228 974 704,00	43 236 593,00	4 643 797,00	61 761 165,00	31 822 016,00	87 511 133,00	38 509 455,00	21 800 000,00	0,00	21 800 000,00	
2027	234 686 571,00	234 686 571,00	44 317 508,00	4 759 892,00	63 305 194,00	32 617 566,00	89 686 411,00	39 472 191,00	0,00	0,00	0,00	
2028	240 541 235,00	240 541 235,00	45 425 446,00	4 878 889,00	64 887 824,00	33 433 005,00	91 916 071,00	40 458 996,00	0,00	0,00	0,00	
2029	240 541 235,00	240 541 235,00	45 425 446,00	4 878 889,00	64 887 824,00	33 433 005,00	91 916 071,00	40 458 996,00	0,00	0,00	0,00	
2030	240 541 235,00	240 541 235,00	45 425 446,00	4 878 889,00	64 887 824,00	33 433 005,00	91 916 071,00	40 458 996,00	0,00	0,00	0,00	

2031	240 541 235,00	240 541 235,00	45 425 446,00	4 878 889,00	64 887 824,00	33 433 005,00	91 916 071,00	40 458 996,00	0,00	0,00	0,00
2032	240 541 235,00	240 541 235,00	45 425 446,00	4 878 889,00	64 887 824,00	33 433 005,00	91 916 071,00	40 458 996,00	0,00	0,00	0,00
2033	240 541 235,00	240 541 235,00	45 425 446,00	4 878 889,00	64 887 824,00	33 433 005,00	91 916 071,00	40 458 996,00	0,00	0,00	0,00
2034	240 541 235,00	240 541 235,00	45 425 446,00	4 878 889,00	64 887 824,00	33 433 005,00	91 916 071,00	40 458 996,00	0,00	0,00	0,00
2035	240 541 235,00	240 541 235,00	45 425 446,00	4 878 889,00	64 887 824,00	33 433 005,00	91 916 071,00	40 458 996,00	0,00	0,00	0,00
2036	240 541 235,00	240 541 235,00	45 425 446,00	4 878 889,00	64 887 824,00	33 433 005,00	91 916 071,00	40 458 996,00	0,00	0,00	0,00
2037	240 541 235,00	240 541 235,00	45 425 446,00	4 878 889,00	64 887 824,00	33 433 005,00	91 916 071,00	40 458 996,00	0,00	0,00	0,00
2038	240 541 235,00	240 541 235,00	45 425 446,00	4 878 889,00	64 887 824,00	33 433 005,00	91 916 071,00	40 458 996,00	0,00	0,00	0,00
2039	240 541 235,00	240 541 235,00	45 425 446,00	4 878 889,00	64 887 824,00	33 433 005,00	91 916 071,00	40 458 996,00	0,00	0,00	0,00
2040	240 541 235,00	240 541 235,00	45 425 446,00	4 878 889,00	64 887 824,00	33 433 005,00	91 916 071,00	40 458 996,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	254 068 474,56	200 298 972,32	91 244 560,00	0,00	0,00	7 445 000,00	0,00	0,00	0,00	53 769 502,24	53 769 502,24	85 000,00	
Wykonanie 2023	267 510 166,75	202 599 993,26	91 811 183,97	0,00	0,00	7 445 000,00	0,00	0,00	0,00	64 910 173,49	64 910 173,49	155 000,00	
2024	297 847 194,00	208 053 886,68	95 962 191,40	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	89 793 307,32	89 793 307,32	450 000,00	
2025	279 009 117,93	208 057 506,20	98 062 575,00	0,00	0,00	6 262 641,00	0,00	0,00	0,00	70 951 611,73	70 951 611,73	0,00	
2026	250 664 704,00	208 527 453,00	99 041 051,00	0,00	0,00	4 822 911,00	0,00	0,00	0,00	42 137 251,00	42 137 251,00	0,00	
2027	230 576 571,00	212 084 742,00	101 089 064,00	0,00	0,00	4 345 600,00	0,00	0,00	0,00	18 491 829,00	18 491 829,00	0,00	
2028	232 056 908,38	217 289 533,00	103 742 652,00	0,00	0,00	4 218 051,00	0,00	0,00	0,00	14 767 375,38	14 767 375,38	0,00	
2029	231 431 235,00	217 202 982,00	103 742 652,00	0,00	0,00	4 131 500,00	0,00	0,00	0,00	14 228 253,00	14 228 253,00	0,00	
2030	229 039 735,00	216 893 631,00	103 742 652,00	0,00	0,00	3 822 149,00	0,00	0,00	0,00	12 146 104,00	12 146 104,00	0,00	
2031	228 789 735,00	216 490 553,00	103 742 652,00	0,00	0,00	3 419 071,00	0,00	0,00	0,00	12 299 182,00	12 299 182,00	0,00	
2032	229 431 235,00	216 094 327,00	103 742 652,00	0,00	0,00	3 022 845,00	0,00	0,00	0,00	13 336 908,00	13 336 908,00	0,00	
2033	228 236 235,00	215 688 414,00	103 742 652,00	0,00	0,00	2 616 932,00	0,00	0,00	0,00	12 547 821,00	12 547 821,00	0,00	
2034	227 431 235,00	215 247 502,00	103 742 652,00	0,00	0,00	2 176 020,00	0,00	0,00	0,00	12 183 733,00	12 183 733,00	0,00	
2035	228 431 235,00	214 810 002,00	103 742 652,00	0,00	0,00	1 738 520,00	0,00	0,00	0,00	13 621 233,00	13 621 233,00	0,00	

2036	227 589 235,00	214 373 342,00	103 742 652,00	0,00	0,00	1 301 860,00	0,00	0,00	0,00	13 215 893,00	13 215 893,00	0,00
2037	229 541 235,00	213 954 182,00	103 742 652,00	0,00	0,00	882 700,00	0,00	0,00	0,00	15 587 053,00	15 587 053,00	0,00
2038	230 821 235,00	213 591 582,00	103 742 652,00	0,00	0,00	520 100,00	0,00	0,00	0,00	17 229 653,00	17 229 653,00	0,00
2039	235 541 235,00	213 333 982,00	103 742 652,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	22 207 253,00	22 207 253,00	0,00
2040	235 541 235,00	213 158 982,00	103 742 652,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	22 382 253,00	22 382 253,00	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>	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-30 381 971,40	0,00	33 763 977,52	20 000 000,00	16 617 993,88	6 423 308,75	6 423 308,75	7 340 668,77	7 340 668,77
Wykonanie 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	-20 104 471,36	0,00	22 874 471,36	14 000 000,00	11 230 000,00	786 233,02	786 233,02	8 088 238,34	8 088 238,34
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	13 110 000,00	13 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 110 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	12 952 000,00	12 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 720 000,00	9 720 000,00	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 <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 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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 006,12	3 382 006,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	13 110 000,00	13 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 952 000,00	12 952 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720 000,00	9 720 000,00	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: 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	121 435 826,62	0,00	-6 699 884,82	7 064 092,70
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	128 435 826,62	0,00	-7 307 577,17	6 456 400,35
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 665 826,62	0,00	-4 221 859,68	4 652 611,68
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	137 374 326,62	0,00	14 047 444,80	14 047 444,80
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	137 264 326,62	0,00	20 447 251,00	20 447 251,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	133 154 326,62	0,00	22 601 829,00	22 601 829,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	124 670 000,00	0,00	23 251 702,00	23 251 702,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	115 560 000,00	0,00	23 338 253,00	23 338 253,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	104 058 500,00	0,00	23 647 604,00	23 647 604,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	92 307 000,00	0,00	24 050 682,00	24 050 682,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	81 197 000,00	0,00	24 446 908,00	24 446 908,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	68 892 000,00	0,00	24 852 821,00	24 852 821,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	55 782 000,00	0,00	25 293 733,00	25 293 733,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	43 672 000,00	0,00	25 731 233,00	25 731 233,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	30 720 000,00	0,00	26 167 893,00	26 167 893,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	19 720 000,00	0,00	26 587 053,00	26 587 053,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	26 949 653,00	26 949 653,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	27 207 253,00	27 207 253,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 382 253,00	27 382 253,00

<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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	1,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,54%	4,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,16%	4,43%	x	x	x	x
2024	6,00%	2,01%	7,35%	6,65%	6,59%	TAK	TAK
2025	5,08%	10,62%	x	5,66%	5,60%	TAK	TAK
2026	2,50%	12,82%	x	2,70%	2,64%	TAK	TAK
2027	4,18%	13,34%	x	4,34%	4,28%	TAK	TAK
2028	6,13%	13,26%	x	6,46%	6,40%	TAK	TAK
2029	6,39%	13,26%	x	7,21%	7,16%	TAK	TAK
2030	7,40%	13,26%	x	9,41%	9,35%	TAK	TAK
2031	7,32%	13,26%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2032	6,82%	13,26%	x	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2033	7,20%	13,26%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2034	7,38%	13,26%	x	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2035	6,69%	13,26%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK

2036	6,88%	13,26%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2037	5,74%	13,26%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2038	4,94%	13,26%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2039	2,54%	13,26%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2040	2,46%	13,26%	x	13,26%	13,26%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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 <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 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
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
Plan 3 kw. 2023	1 687 304,92	1 687 304,92	1 660 341,42	32 822 831,11	217 547,00	32 605 284,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	61 771 423,66	0,00	61 771 423,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	56 093 097,96	0,00	56 093 097,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	0,00	22 800 000,00	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 <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:		zobowiązania 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	3 382 006,12	11 345,10	11 345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 382 006,12	11 345,10	11 345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	11 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	11 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	12 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	11 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	5 000 000,00	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.