

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 LXXXV/775/23 Rady Miasta Sanok z dnia 28 września 2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	222 039 776,86	191 952 361,20	30 207 486,00	4 000 146,00	53 331 682,00	29 437 028,69	74 976 018,51	31 068 901,00	30 087 415,66	6 975 905,00	23 076 510,66
2024	234 257 247,00	191 747 322,00	32 850 641,00	4 350 159,00	48 920 519,00	28 418 666,00	77 207 337,00	32 381 450,00	42 509 925,00	4 000 000,00	38 509 925,00
2025	222 891 489,00	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	25 200 000,00	2 000 000,00	23 200 000,00
2026	214 553 775,00	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	11 920 000,00	0,00	11 920 000,00
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	252 421 748,26	198 458 304,02	90 836 127,00	0,00	0,00	7 445 000,00	0,00	0,00	0,00	53 963 444,24	53 963 444,24	85 000,00
2024	232 616 580,00	185 972 616,00	83 879 071,00	0,00	0,00	7 494 412,00	0,00	0,00	0,00	46 643 964,00	46 643 964,00	0,00
2025	219 397 321,00	186 933 118,00	85 430 834,00	0,00	0,00	6 170 008,00	0,00	0,00	0,00	32 464 203,00	32 464 203,00	0,00
2026	214 451 107,00	190 761 824,00	88 079 190,00	0,00	0,00	4 967 051,00	0,00	0,00	0,00	23 689 283,00	23 689 283,00	0,00
2027	204 407 486,00	194 535 828,00	90 589 447,00	0,00	0,00	3 787 908,00	0,00	0,00	0,00	9 871 658,00	9 871 658,00	0,00
2028	206 079 953,38	198 331 609,00	93 125 952,00	0,00	0,00	2 543 222,00	0,00	0,00	0,00	7 748 344,38	7 748 344,38	0,00
2029	211 461 874,00	202 967 193,00	95 710 197,00	0,00	0,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	8 494 681,00	8 494 681,00	0,00
2030	216 025 616,00	208 036 033,00	98 342 227,00	0,00	0,00	1 834 085,00	0,00	0,00	0,00	7 989 583,00	7 989 583,00	0,00
2031	221 891 651,00	213 226 607,00	101 046 638,00	0,00	0,00	1 623 755,00	0,00	0,00	0,00	8 665 044,00	8 665 044,00	0,00
2032	229 581 683,00	218 557 618,00	103 800 159,00	0,00	0,00	1 437 340,00	0,00	0,00	0,00	11 024 065,00	11 024 065,00	0,00
2033	233 592 476,00	223 985 325,00	106 576 813,00	0,00	0,00	1 255 390,00	0,00	0,00	0,00	9 607 151,00	9 607 151,00	0,00
2034	241 909 729,00	229 531 489,00	109 401 099,00	0,00	0,00	1 073 440,00	0,00	0,00	0,00	12 378 240,00	12 378 240,00	0,00

2035	247 934 042,00	235 219 692,00	112 272 878,00	0,00	0,00	913 440,00	0,00	0,00	0,00	12 714 350,00	12 714 350,00	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 ^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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	0,00	5 245 406,89	2 437 901,25
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	10 036 606,08	22 973 476,89	22 973 476,89
Wykonanie 2022	-27 075 402,71	0,00	43 075 789,10	4 000 000,00	0,00	13 160 235,02	1 159 848,63	25 915 554,08	25 915 554,08
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
2024	1 640 667,00	1 640 667,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 494 168,00	3 494 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	102 668,00	102 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 102 668,00	4 102 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 476 994,62	8 476 994,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 102 668,00	9 102 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 494 168,00	10 494 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 744 168,00	10 744 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 102 668,00	9 102 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 297 668,00	11 297 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 102 668,00	9 102 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	9 102 653,00	9 102 653,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	2 795 667,00	2 795 667,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 168,00	3 494 168,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	102 668,00	102 668,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 668,00	4 102 668,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 994,62	8 476 994,62	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102 668,00	9 102 668,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 494 168,00	10 494 168,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 744 168,00	10 744 168,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102 668,00	9 102 668,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 297 668,00	11 297 668,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102 668,00	9 102 668,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102 653,00	9 102 653,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota 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	121 435 826,62	0,00	-6 505 942,82	7 258 034,70
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	119 795 159,62	0,00	5 774 706,00	5 774 706,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	116 300 991,62	0,00	10 758 371,00	10 758 371,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	116 198 323,62	0,00	11 871 951,00	11 871 951,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	112 095 655,62	0,00	13 974 326,00	13 974 326,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	103 618 661,00	0,00	16 225 339,00	16 225 339,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	94 515 993,00	0,00	17 597 349,00	17 597 349,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	84 021 825,00	0,00	18 483 751,00	18 483 751,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	73 277 657,00	0,00	19 409 212,00	19 409 212,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	64 174 989,00	0,00	20 126 733,00	20 126 733,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	52 877 321,00	0,00	20 904 819,00	20 904 819,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	43 774 653,00	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) ^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	6,66%	0,66%	4,95%	7,58%	7,85%	TAK	TAK
2024	6,30%	8,12%	10,57%	6,39%	6,67%	TAK	TAK
2025	5,74%	10,05%	x	5,86%	6,14%	TAK	TAK
2026	2,94%	9,76%	x	3,31%	3,50%	TAK	TAK
2027	4,44%	10,00%	x	4,51%	4,71%	TAK	TAK
2028	6,03%	10,27%	x	6,15%	6,35%	TAK	TAK
2029	5,92%	10,45%	x	6,48%	6,68%	TAK	TAK
2030	6,39%	10,53%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2031	6,24%	10,61%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2032	5,18%	10,61%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2033	6,02%	10,62%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2034	4,76%	10,55%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK

2035	4,57%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	31 064 970,11	217 547,00	30 847 423,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	46 040 924,00	0,00	46 040 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	14 900 000,00	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:					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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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.