

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |         |                      |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|----------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |         |                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  | ze sprzedaży majątku |                                | 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   | 50 164 555,70               | 42 827 185,50                | 5 325 364,00  | 147 832,46  | 18 996 352,00       | 10 989 270,52   | 7 368 366,52                            | 0,00    | 7 337 370,20         | 39 180,00                      | 7 298 190,20   |  |
| Wykonanie 2018   | 78 433 037,24               | 44 147 150,09                | 5 972 095,00  | 147 157,43  | 19 591 263,00       | 11 575 847,87   | 6 860 786,79                            | 0,00    | 34 285 887,15        | 13 530 864,36                  | 20 755 022,79  |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 63 209 287,47               | 48 991 396,96                | 6 025 474,00  | 140 000,00  | 22 087 649,00       | 15 335 928,57   | 5 402 345,39                            | 0,00    | 14 217 890,51        | 422 511,88                     | 13 795 378,63  |  |
| Wykonanie 2019   | 64 025 508,58               | 51 230 277,09                | 6 587 162,00  | 188 666,81  | 22 116 014,00       | 17 050 195,63   | 5 288 238,65                            | 0,00    | 12 795 231,49        | 439 642,26                     | 12 355 589,23  |  |
| 2020             | 60 157 746,17               | 52 980 027,12                | 6 723 694,00  | 140 000,00  | 24 291 744,00       | 16 299 846,81   | 5 524 742,31                            | 0,00    | 7 177 719,05         | 20 000,00                      | 7 157 719,05   |  |
| 2021             | 58 662 571,44               | 46 453 206,99                | 7 000 000,00  | 160 000,00  | 24 600 000,00       | 9 693 206,99  | 5 000 000,00                            | 0,00    | 12 209 364,45        | 0,00                           | 12 209 364,45  |  |
| 2022             | 62 451 492,60               | 45 020 235,74                | 7 200 000,00  | 170 000,00  | 25 000 000,00       | 7 550 235,74  | 5 100 000,00                            | 0,00    | 17 431 256,86        | 0,00                           | 17 431 256,86  |  |
| 2023             | 50 598 215,42               | 44 780 000,00                | 7 400 000,00  | 180 000,00  | 25 200 000,00       | 6 900 000,00  | 5 100 000,00                            | 0,00    | 5 818 215,42         | 0,00                           | 5 818 215,42   |  |
| 2024             | 45 190 000,00               | 45 190 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 6 900 000,00  | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2025             | 45 700 000,00               | 45 700 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 7 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 46 210 000,00               | 46 210 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 7 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 46 720 000,00               | 46 720 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 7 200 000,00  | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 47 230 000,00               | 47 230 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 7 300 000,00  | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 47 740 000,00               | 47 740 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 7 400 000,00  | 0,00                                    | 0,00    | 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, 1622 i 1649), 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> |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2    | 2.2                                   | 2.2.1   | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Wykonanie 2017   | 51 289 928,46               | 38 918 015,01                | 22 960 583,99                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                  | 0,00  | 12 371 913,45                  | 12 371 913,45   | 145 952,37   |  |
| Wykonanie 2018   | 77 104 310,16               | 40 265 974,39                | 23 967 437,84                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 126,47   | 0,00                                  | 0,00  | 36 838 335,77                  | 36 838 335,77   | 544 406,58   |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 72 862 287,47               | 47 397 407,37                | 25 799 202,78                                | 283 768,58                                 | 0,00   | 200 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 25 464 880,10                  | 25 464 880,10   | 8 000 000,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 69 450 293,49               | 47 293 499,26                | 26 096 809,72                                | 0,00                                       | 0,00   | 187 439,66 | 0,00                                  | 0,00  | 22 156 794,23                  | 22 156 794,23   | 7 676 170,95   |  |
| 2020             | 64 333 746,17               | 52 234 181,33                | 29 544 066,17                                | 1 188 662,95                               | 0,00   | 185 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 12 099 564,84                  | 12 099 564,84   | 2 633 108,00   |  |
| 2021             | 58 362 571,44               | 44 150 221,24                | 29 310 000,00                                | 672 400,00                                 | 0,00   | 177 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 14 212 350,20                  | 14 212 350,20   | 0,00   |  |
| 2022             | 61 491 492,60               | 42 055 649,74                | 29 603 000,00                                | 655 800,00                                 | 0,00   | 163 100,00 | 0,00                                  | 0,00  | 19 435 842,86                  | 19 435 842,86   | 0,00   |  |
| 2023             | 49 638 215,42               | 41 980 000,00                | 29 899 000,00                                | 639 300,00                                 | 0,00   | 140 900,00 | 0,00                                  | 0,00  | 7 658 215,42                   | 7 658 215,42  | 0,00   |  |
| 2024             | 44 230 000,00               | 42 390 000,00                | 0,00   | 623 300,00                                 | 0,00   | 119 100,00 | 0,00                                  | 0,00  | 1 840 000,00                   | 1 840 000,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 44 740 000,00               | 42 800 000,00                | 0,00   | 606 200,00                                 | 0,00   | 96 600,00  | 0,00                                  | 0,00  | 1 940 000,00                   | 1 940 000,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 45 250 000,00               | 43 310 000,00                | 0,00   | 589 600,00                                 | 0,00   | 74 400,00  | 0,00                                  | 0,00  | 1 940 000,00                   | 1 940 000,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 45 760 000,00               | 43 760 000,00                | 0,00   | 573 000,00                                 | 0,00   | 52 200,00  | 0,00                                  | 0,00  | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 46 270 000,00               | 44 270 000,00                | 0,00   | 556 900,00                                 | 0,00   | 30 100,00  | 0,00                                  | 0,00  | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 46 960 000,00               | 44 760 000,00                | 0,00   | 539 900,00                                 | 0,00   | 8 300,00   | 0,00                                  | 0,00  | 2 200 000,00                   | 2 200 000,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |              |  |   |              |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--------------|--|---|--------------|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2          | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1        |  |   |
| Wykonanie 2017   | -1 125 372,76              | 0,00  | 3 663 451,86                   | 0,00  | 0,00                                      | 3 585 751,86 | 1 125 372,76                                       | 77 700,00                                 | 0,00         |  |   |
| Wykonanie 2018   | 1 328 727,08               | 0,00  | 10 938 079,10                  | 8 400 000,00  | 0,00                                      | 2 538 079,10 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |   |
| Plan 3 kw. 2019  | -9 653 000,00              | 0,00  | 9 953 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 553 000,00 | 1 253 000,00                                       | 8 400 000,00                              | 8 400 000,00 |  |   |
| Wykonanie 2019   | -5 424 784,91              | 0,00  | 12 266 806,18                  | 0,00  | 0,00                                      | 3 866 806,18 | 0,00   | 8 400 000,00                              | 5 424 784,91 |  |   |
| 2020             | -4 176 000,00              | 0,00  | 4 476 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 814 945,70   | 814 945,70   | 3 661 054,30                              | 3 361 054,30 |  |   |
| 2021             | 300 000,00                 | 300 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |   |
| 2022             | 960 000,00                 | 960 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |   |
| 2023             | 960 000,00                 | 960 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |   |
| 2024             | 960 000,00                 | 960 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |   |
| 2025             | 960 000,00                 | 960 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |   |
| 2026             | 960 000,00                 | 960 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |   |
| 2027             | 960 000,00                 | 960 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |   |
| 2028             | 960 000,00                 | 960 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |   |
| 2029             | 780 000,00                 | 780 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |   |

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

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |  |   |  | Rozchody budżetu<br>x | z tego:   |   |   |  |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciągnięciem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |
|                  |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |   | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |   |  |   |  |                       |   |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>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   | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 300 000,00            | 300 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 300 000,00            | 300 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 300 000,00            | 300 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 300 000,00            | 300 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 960 000,00            | 960 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 960 000,00            | 960 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 960 000,00            | 960 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 960 000,00            | 960 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 960 000,00            | 960 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 960 000,00            | 960 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 960 000,00            | 960 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 780 000,00            | 780 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |  |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--------|---|--|--|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |   |                 |           |   |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |        |   |  |  |
| 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 | 5.2                                       | 6                        | 6.1    | 7.1   | 7.2  |  |
| Wykonanie 2017               | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 3 909 170,49  | 7 572 622,35   |  |
| Wykonanie 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 8 400 000,00             | 0,00   | 3 881 175,70  | 6 419 254,80   |  |
| Plan 3 kw. 2019              | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 8 100 000,00             | 0,00   | 1 593 989,59  | 11 546 989,59  |  |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 8 100 000,00             | 0,00   | 3 936 777,83  | 16 203 584,01  |  |
| 2020                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00                                      | 7 800 000,00             | 0,00   | 745 845,79  | 5 221 845,79   |  |
| 2021                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 7 500 000,00             | 0,00   | 2 302 985,75  | 2 302 985,75   |  |
| 2022                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 6 540 000,00             | 0,00   | 2 964 586,00  | 2 964 586,00   |  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 5 580 000,00             | 0,00   | 2 800 000,00  | 2 800 000,00   |  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 4 620 000,00             | 0,00   | 2 800 000,00  | 2 800 000,00   |  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 3 660 000,00             | 0,00   | 2 900 000,00  | 2 900 000,00   |  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 2 700 000,00             | 0,00   | 2 900 000,00  | 2 900 000,00   |  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 1 740 000,00             | 0,00   | 2 960 000,00  | 2 960 000,00   |  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 780 000,00               | 0,00   | 2 960 000,00  | 2 960 000,00   |  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 2 980 000,00  | 2 980 000,00   |  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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   | 10,37% | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 53,31% | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%   | 7,77%   | 9,02%  | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | 12,52%  | 13,81% | x  | x   | x   | x  |
| 2020             | 4,56%   | 4,10%   | 4,15%  | 24,23%   | 25,83%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 3,13%   | 6,75%   | 6,75%  | 22,16%   | 23,76%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,75%   | 8,35%   | 8,35%  | 6,64%  | 8,24%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,59%   | 7,76%   | 7,76%  | 6,42%  | 6,42%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,45%   | 7,62%   | 7,62%  | 7,62%  | 7,62%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,30%   | 7,74%   | x      | 7,91%  | 7,91%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,15%   | 7,61%   | x      | 7,16%  | 7,83%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,01%   | 7,62%   | x      | 7,13%  | 7,13%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,87%   | 7,49%   | x      | 7,64%  | 7,64%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,29%   | 7,41%   | x      | 7,74%  | 7,74%   | TAK   | TAK  |

| 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 | 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 | 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:       |
|                  |   |   |              |   |   |               |   |  |              |
| 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   | 4 286 621,20  | 4 286 621,20  | 3 317 376,70 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 3 641 269,64  | 3 641 269,64   | 2 672 025,14 |
| Wykonanie 2018   | 4 541 832,79  | 4 541 832,79  | 3 566 590,72 | 2 875 247,86  | 2 875 247,86  | 2 875 247,86  | 4 491 192,21  | 4 491 192,21   | 3 549 298,08 |
| Plan 3 kw. 2019  | 7 391 667,29  | 7 391 667,29  | 5 740 154,83 | 2 939 453,38  | 2 939 453,38  | 2 939 453,38  | 8 211 411,87  | 8 211 411,87   | 6 504 647,53 |
| Wykonanie 2019   | 9 056 363,36  | 9 056 363,36  | 6 925 079,94 | 1 174 810,38  | 1 174 810,38  | 1 174 810,38  | 9 212 966,93  | 9 212 966,93   | 7 063 834,40 |
| 2020             | 6 018 276,12  | 6 018 276,12  | 4 775 695,87 | 5 318 893,00  | 5 318 893,00  | 4 026 213,00  | 6 591 458,37  | 6 591 458,37   | 5 299 527,21 |
| 2021             | 2 689 994,19  | 2 689 994,19  | 2 228 402,68 | 11 975 200,20   | 11 975 200,20   | 7 619 818,55  | 2 689 994,19  | 2 689 994,19   | 2 228 402,68 |
| 2022             | 546 287,22  | 546 287,22  | 534 855,23   | 16 518 642,86   | 16 518 642,86   | 10 510 812,44 | 546 287,22  | 546 287,22   | 534 855,23   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 5 818 215,42  | 5 818 215,42  | 3 702 130,45  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00         |



| 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 przejścia 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   | 883 673,26  | 883 673,26  | 407 881,55  | 4 653 990,56   | 3 419 857,04 | 1 234 133,52  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 7 167 705,24  | 7 167 705,24  | 2 923 920,76  | 6 337 913,61   | 3 265 996,97 | 3 071 916,64  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2019  | 3 581 610,65  | 3 581 610,65  | 2 464 328,99  | 10 272 956,86  | 9 348 659,23 | 924 297,63    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 1 505 560,00  | 1 505 560,00  | 699 685,99  | 10 206 258,05  | 8 601 471,92 | 1 604 786,13  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 5 630 300,65  | 5 630 300,65  | 4 026 213,00  | 14 730 143,76  | 6 362 022,81 | 8 368 120,95  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 11 975 200,20   | 11 975 200,20   | 7 619 818,55  | 15 058 809,98  | 3 025 799,78 | 12 033 010,20 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 16 518 642,86   | 16 518 642,86   | 10 510 812,44   | 17 407 670,08  | 546 287,22   | 16 861 382,86 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 5 818 215,42  | 5 818 215,42  | 3 702 130,45  | 5 818 215,42   | 0,00         | 5 818 215,42  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 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  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |   |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |   |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3  | 10.8   | 10.9   |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00  | -77 700,00   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00  | 0,00   | x  |
| Plan 3 kw. 2019  | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  |
| Wykonanie 2019   | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  |
| 2020             | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  |
| 2022             | 960 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  |
| 2023             | 960 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  |
| 2024             | 960 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  |
| 2025             | 960 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  |
| 2026             | 960 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  |
| 2027             | 960 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  |
| 2028             | 960 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  |
| 2029             | 780 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  |

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

<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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.