

# 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 <sup>x</sup> |                                | 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 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  |  |
| 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  |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 59 505 903,71               | 52 546 523,64                | 6 383 694,00  | 140 000,00  | 24 291 744,00       | 16 279 710,46   | 5 451 375,18                            | 0,00                       | 6 959 380,07                      | 92 834,96                      | 6 866 545,11   |  |
| Wykonanie 2020   | 60 272 024,48               | 52 299 131,56                | 6 638 899,00  | 206 188,21  | 24 376 465,00       | 16 046 502,87   | 5 031 076,48                            | 0,00                       | 7 972 892,92                      | 113 052,81                     | 7 859 840,11   |  |
| 2021             | 70 848 263,40               | 50 404 648,90                | 6 935 858,00  | 190 000,00  | 24 776 684,00       | 12 668 282,91   | 5 833 823,99                            | 0,00                       | 20 443 614,50                     | 212 000,00                     | 20 231 614,50  |  |
| 2022             | 84 590 919,92               | 47 654 487,22                | 7 200 000,00  | 200 000,00  | 25 000 000,00       | 9 754 487,22  | 5 500 000,00                            | 0,00                       | 36 936 432,70                     | 0,00                           | 36 936 432,70  |  |
| 2023             | 53 028 215,42               | 47 210 000,00                | 7 400 000,00  | 210 000,00  | 25 200 000,00       | 8 800 000,00  | 5 600 000,00                            | 0,00                       | 5 818 215,42                      | 0,00                           | 5 818 215,42   |  |
| 2024             | 47 376 000,00               | 47 376 000,00                | 7 500 000,00  | 220 000,00  | 25 400 000,00       | 8 600 000,00  | 5 656 000,00                            | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2025             | 47 633 000,00               | 47 633 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 8 500 000,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 48 191 000,00               | 48 191 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 8 600 000,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 48 709 000,00               | 48 709 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 8 700 000,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 49 166 000,00               | 49 166 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 8 800 000,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 49 744 000,00               | 49 744 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 8 900 000,00  | 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, 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                        |   |  |
| 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 2018   | 77 104 310,16               | 40 265 974,39                | 23 967 437,84                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 126,47                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 36 838 335,77                  | 36 838 335,77   | 544 406,58   |
| 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   | 0,00   | 22 156 794,23                  | 22 156 794,23   | 7 676 170,95   |
| Plan 3 kw. 2020  | 63 681 903,71               | 51 896 941,66                | 29 598 831,28                                | 1 135 983,00                               | 0,00   | 185 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 784 962,05                  | 11 784 962,05   | 2 633 108,00   |
| Wykonanie 2020   | 55 421 418,05               | 48 351 856,27                | 29 112 910,78                                | 0,00                                       | 0,00   | 105 844,51                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 069 561,78                   | 7 069 561,78  | 2 199 290,40   |
| 2021             | 73 668 263,40               | 50 149 687,23                | 31 327 462,73                                | 611 371,79                                 | 0,00   | 151 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 23 518 576,17                  | 23 518 576,17   | 0,00   |
| 2022             | 83 630 919,92               | 44 389 901,22                | 31 800 000,00                                | 617 000,00                                 | 0,00   | 118 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 39 241 018,70                  | 39 241 018,70   | 0,00   |
| 2023             | 52 068 215,42               | 44 410 000,00                | 32 100 000,00                                | 603 000,00                                 | 0,00   | 102 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 658 215,42                   | 7 658 215,42  | 0,00   |
| 2024             | 46 416 000,00               | 44 576 000,00                | 32 500 000,00                                | 590 000,00                                 | 0,00   | 86 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 840 000,00                   | 1 840 000,00  | 0,00   |
| 2025             | 46 673 000,00               | 44 733 000,00                | 0,00   | 575 000,00                                 | 0,00   | 70 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 940 000,00                   | 1 940 000,00  | 0,00   |
| 2026             | 47 231 000,00               | 45 291 000,00                | 0,00   | 562 000,00                                 | 0,00   | 54 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 940 000,00                   | 1 940 000,00  | 0,00   |
| 2027             | 47 749 000,00               | 45 749 000,00                | 0,00   | 548 000,00                                 | 0,00   | 38 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00  | 0,00   |
| 2028             | 48 206 000,00               | 46 206 000,00                | 0,00   | 534 000,00                                 | 0,00   | 22 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00  | 0,00   |
| 2029             | 48 964 000,00               | 46 764 000,00                | 0,00   | 520 000,00                                 | 0,00   | 6 000,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 200 000,00                   | 2 200 000,00  | 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> | 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 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                                      |
| 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                              |
| Plan 3 kw. 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                              |
| Wykonanie 2020   | 4 850 606,43               | 0,00  | 6 542 021,27                   | 0,00  | 0,00                                      | 814 945,70   | 0,00   | 5 727 075,57                              | 0,00                                      |
| 2021             | -2 820 000,00              | 0,00  | 3 120 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 924 635,19   | 924 635,19   | 2 195 364,81                              | 1 895 364,81                              |
| 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 <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 wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |   | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 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  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 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:<br>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 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 400 000,00             | 0,00   | 3 881 175,70  | 6 419 254,80  |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 100 000,00             | 0,00   | 3 936 777,83  | 16 203 584,01   |
| Plan 3 kw. 2020              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 800 000,00             | 0,00   | 649 581,98  | 5 125 581,98  |
| Wykonanie 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 800 000,00             | 0,00   | 3 947 275,29  | 10 489 296,56   |
| 2021                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 7 500 000,00             | 0,00   | 254 961,67  | 3 374 961,67  |
| 2022                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 540 000,00             | 0,00   | 3 264 586,00  | 3 264 586,00  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 580 000,00             | 0,00   | 2 800 000,00  | 2 800 000,00  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 620 000,00             | 0,00   | 2 800 000,00  | 2 800 000,00  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 660 000,00             | 0,00   | 2 900 000,00  | 2 900 000,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 700 000,00             | 0,00   | 2 900 000,00  | 2 900 000,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 740 000,00             | 0,00   | 2 960 000,00  | 2 960 000,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 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                     | 0,00   | 2 980 000,00  | 2 980 000,00  |

<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 2018   | 0,00%   | x   | 53,31% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 13,81% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%   | 4,07%   | 4,33%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 10,88%  | 11,20% | x   | x   | x   | x  |
| 2021             | 2,82%   | 3,84%   | 4,40%  | 23,82%  | 26,11%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,47%   | 8,93%   | 8,93%  | 7,51%   | 9,80%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,33%   | 7,56%   | 7,56%  | 5,89%   | 8,18%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,22%   | 7,44%   | 7,44%  | 6,96%   | 6,96%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,10%   | 7,59%   | x      | 7,98%   | 7,98%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,98%   | 7,46%   | x      | 7,42%   | 8,39%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,86%   | 7,49%   | x      | 6,70%   | 7,67%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,76%   | 7,39%   | x      | 7,19%   | 7,19%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,20%   | 7,31%   | x      | 7,69%   | 7,69%   | 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 <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:       |
|                  |  |   |              |   |   |               |  |  |              |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020  | 6 240 166,12   | 6 240 166,12  | 4 962 704,76 | 5 318 893,00  | 5 318 893,00  | 4 026 213,00  | 6 813 348,37   | 6 813 348,37   | 5 486 536,10 |
| Wykonanie 2020   | 5 779 788,64   | 5 779 788,64  | 4 484 312,52 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 5 488 964,71   | 5 488 964,71   | 4 204 922,87 |
| 2021             | 3 991 778,74   | 3 991 778,74  | 3 575 829,05 | 9 121 711,20  | 9 121 711,20  | 6 422 461,20  | 5 034 183,52   | 5 034 183,52   | 4 529 002,87 |
| 2022             | 554 487,22   | 554 487,22  | 542 198,54   | 24 625 343,06   | 24 625 343,06   | 15 668 701,54 | 554 487,22   | 554 487,22   | 542 198,54   |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 5 818 215,42  | 5 818 215,42  | 3 702 130,46  | 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 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 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2020  | 5 630 300,65  | 5 630 300,65  | 4 026 213,00  | 14 736 567,51  | 6 362 022,81 | 8 374 544,70  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 1 205 736,75  | 1 205 736,75  | 1 024 876,21  | 8 553 979,38   | 4 600 885,35 | 3 953 094,03  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 8 215 791,18  | 8 215 791,18  | 5 397 584,99  | 22 058 096,84  | 5 000 224,77 | 17 057 872,07 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 24 625 343,06   | 24 625 343,06   | 15 668 701,54   | 39 639 828,96  | 554 487,22   | 39 085 341,74 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 5 818 215,42  | 5 818 215,42  | 3 702 130,46  | 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   |   |  |   |  |  |  |   |      |       |            |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|------|-------|------------|
|                  | 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 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:   |  | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |      |       |            |
|                  |  |   |  |   | 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 | 10.10 | 10.11      |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00       |
| Wykonanie 2019   | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00       |
| Plan 3 kw. 2020  | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 70 000,00  |
| Wykonanie 2020   | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 183 621,30 |
| 2021             | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 2022             | 960 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00       |
| 2023             | 960 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00       |
| 2024             | 960 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00       |
| 2025             | 960 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00       |
| 2026             | 960 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00       |
| 2027             | 960 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00       |
| 2028             | 960 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00       |
| 2029             | 780 000,00   | 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 wyliczaniu limitu splaty 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.