

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie            | 1                            | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                | w tym:   |           |              |
|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|--|-----------|--------------|
|                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |           |              |
|                             |                              | 1.1   | 1.1.1   | 1.1.2               | 1.1.3   | 1.1.4                                   | 1.1.5                      | w tym:                         | 1.2.1  | 1.2.2     |              |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>                          |           |              |
| Lp                          |                              |   |   |                     |   |   |                            |                                |  |           |              |
| Wykonanie 2018              | 22 636 333,15                | 21 038 290,14   | 3 850 303,00  | 9 823,22            | 6 067 909,00  | 7 486 548,57                            | 3 623 706,35               | 1 821 597,32                   | 1 598 043,01   | 27 276,35 | 1 570 766,66 |
| Wykonanie 2019              | 23 420 354,70                | 22 752 373,37   | 4 521 358,00  | 6 796,12            | 6 033 116,00  | 8 360 801,12                            | 3 840 302,13               | 1 972 542,48                   | 667 981,33   | 36 185,50 | 631 795,83   |
| Plan 3 kw. 2020             | 26 601 068,38                | 25 297 150,38   | 4 818 333,00  | 8 000,00            | 7 794 881,00  | 8 794 876,38                            | 3 881 060,00               | 1 911 884,00                   | 1 303 918,00   | 0,00      | 1 303 918,00 |
| Wykonanie 2020              | 28 298 954,07                | 26 710 779,53   | 4 680 966,00  | 5 070,19            | 7 912 025,00  | 10 126 806,34                           | 3 985 910,00               | 1 967 953,86                   | 1 588 174,54   | 9 900,00  | 1 578 274,54 |
| 2021                        | 26 761 098,96                | 25 703 525,96   | 4 936 048,00  | 2 000,00            | 7 248 600,00  | 9 260 419,96                            | 4 256 458,00               | 2 026 426,00                   | 1 057 573,00   | 0,00      | 1 057 573,00 |
| 2022                        | 26 804 960,00                | 26 804 960,00   | 5 024 569,00  | 2 040,00            | 7 660 506,00  | 9 795 770,00                            | 4 322 075,00               | 2 127 747,00                   | 0,00   | 0,00      | 0,00         |
| 2023                        | 27 864 747,00                | 27 864 747,00   | 5 125 060,00  | 2 080,00            | 8 043 531,00  | 10 285 559,00                           | 4 408 517,00               | 2 170 302,00                   | 0,00   | 0,00      | 0,00         |
| 2024                        | 29 257 915,00                | 29 257 915,00   | 5 227 561,00  | 2 122,00            | 8 731 708,00  | 10 799 837,00                           | 4 496 687,00               | 2 213 708,00                   | 0,00   | 0,00      | 0,00         |
| 2025                        | 30 161 348,00                | 30 161 348,00   | 5 332 112,00  | 2 164,00            | 8 900 622,00  | 11 339 829,00                           | 4 586 621,00               | 2 257 982,00                   | 0,00   | 0,00      | 0,00         |
| 2026                        | 31 357 487,00                | 31 357 487,00   | 5 438 754,00  | 2 207,00            | 9 331 353,00  | 11 906 820,00                           | 4 678 353,00               | 2 303 142,00                   | 0,00   | 0,00      | 0,00         |
| 2027                        | 32 925 361,00                | 32 925 361,00   | 5 710 692,00  | 2 317,00            | 9 797 920,00  | 12 502 161,00                           | 4 912 271,00               | 2 418 299,00                   | 0,00   | 0,00      | 0,00         |
| 2028                        | 34 571 629,00                | 34 571 629,00   | 5 996 226,00  | 2 433,00            | 10 287 816,00   | 13 127 269,00                           | 5 157 885,00               | 2 539 214,00                   | 0,00   | 0,00      | 0,00         |
| 2029                        | 36 300 210,00                | 36 300 210,00   | 6 296 037,00  | 2 555,00            | 10 802 207,00   | 13 783 632,00                           | 5 415 779,00               | 2 663 025,00                   | 0,00   | 0,00      | 0,00         |
| 2030                        | 38 115 220,00                | 38 115 220,00   | 6 610 839,00  | 2 683,00            | 11 342 316,00   | 14 472 814,00                           | 5 686 568,00               | 2 796 176,00                   | 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, 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 | z tego:           |  |                                 |   |                            |  |   |   |                     |   | w tym:       |            |
|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---|---|---------------------|---|--------------|------------|
|                  | 2                 | Wydania bieżące x                            |                                 |   |                            |  | Wydania na wydatki  |   |                     |   |              | w tym:     |
|                  |                   | 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        |            |
| Wydatki ogółem x | Wydania bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |            |
| 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   | 22 582 037,09     | 19 068 944,30                                | 7 657 590,04                    | 0,00  | 0,00                       | 24 424,87  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 3 513 092,79  | 3 356 692,79 | 156 400,00 |
| Wykonanie 2019   | 23 394 364,73     | 20 629 178,42                                | 8 178 611,22                    | 0,00  | 0,00                       | 17 762,69  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 765 186,31  | 2 765 186,31 | 0,00       |
| Plan 3 kw. 2020  | 26 793 007,38     | 24 085 978,38                                | 8 708 704,76                    | 0,00  | 0,00                       | 15 684,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 697 029,00  | 2 697 029,00 | 0,00       |
| Wykonanie 2020   | 26 439 663,97     | 24 287 644,59                                | 8 367 948,31                    | 0,00  | 0,00                       | 7 229,58   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 152 039,38  | 2 152 039,38 | 20 000,00  |
| 2021             | 30 737 191,81     | 24 832 288,81                                | 9 243 171,69                    | 0,00  | 0,00                       | 146 015,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 5 904 923,00  | 5 904 923,00 | 0,00       |
| 2022             | 27 444 960,00     | 24 944 960,00                                | 9 972 218,00                    | 0,00  | 0,00                       | 166 500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 500 000,00  | 2 500 000,00 | 0,00       |
| 2023             | 28 504 747,00     | 26 004 747,00                                | 10 470 828,00                   | 0,00  | 0,00                       | 130 500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 500 000,00  | 2 500 000,00 | 0,00       |
| 2024             | 28 611 915,00     | 27 246 915,00                                | 10 994 369,00                   | 0,00  | 0,00                       | 94 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 1 365 000,00  | 1 365 000,00 | 0,00       |
| 2025             | 29 515 348,00     | 28 115 348,00                                | 11 544 087,00                   | 0,00  | 0,00                       | 66 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 1 400 000,00  | 1 400 000,00 | 0,00       |
| 2026             | 30 711 487,00     | 29 283 487,00                                | 12 121 291,00                   | 0,00  | 0,00                       | 57 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 1 428 000,00  | 1 428 000,00 | 0,00       |
| 2027             | 32 639 361,00     | 31 139 361,00                                | 12 727 350,00                   | 0,00  | 0,00                       | 31 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 1 500 000,00  | 1 500 000,00 | 0,00       |
| 2028             | 34 285 629,00     | 32 710 629,00                                | 13 363 718,00                   | 0,00  | 0,00                       | 22 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 1 575 000,00  | 1 575 000,00 | 0,00       |
| 2029             | 36 014 210,00     | 34 364 210,00                                | 14 031 904,00                   | 0,00  | 0,00                       | 14 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 1 650 000,00  | 1 650 000,00 | 0,00       |
| 2030             | 37 831 220,00     | 36 081 220,00                                | 14 735 500,00                   | 0,00  | 0,00                       | 5 400,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 1 750 000,00  | 1 750 000,00 | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:     |              | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:    |            | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x,6)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | w tym: |
|------------------|----------------------------|------------|--------------|--------------------------------|---|------------|------------|---|--|---|--|---|--------|
|                  |                            | 3          | 4            |                                |   | 4.1        | 4.2        |   |  |   |  |   |        |
| Lp               |                            | 3.1        | 4            | 4.1                            | 4.1.1   | 4.2        | 4.2.1      | 4.3.1                                     |  |   |  |   |        |
| Wykonanie 2018   | 54 296,06                  | 0,00       | 1 500 358,89 | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 1 200 358,89                              | 0,00   | 0,00                                      | 1 500 358,89   | 1 200 358,89                              |        |
| Wykonanie 2019   | 25 989,97                  | 0,00       | 1 254 654,95 | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 954 654,95                                | 0,00   | 0,00                                      | 1 254 654,95   | 954 654,95                                |        |
| Plan 3 kw. 2020  | -191 939,00                | 0,00       | 491 939,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 191 939,00                                | 0,00   | 0,00                                      | 491 939,00   | 191 939,00                                |        |
| Wykonanie 2020   | 1 859 270,10               | 0,00       | 980 644,92   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 680 644,92                                | 0,00   | 0,00                                      | 980 644,92   | 680 644,92                                |        |
| 2021             | -3 976 092,85              | 0,00       | 4 276 092,85 | 1 800 000,00                   | 1 500 000,00  | 746 092,85 | 746 092,85 | 1 730 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 1 730 000,00   | 1 730 000,00                              | 0,00   |
| 2022             | -640 000,00                | 0,00       | 1 000 000,00 | 1 000 000,00                   | 640 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
| 2023             | -640 000,00                | 0,00       | 1 000 000,00 | 1 000 000,00                   | 640 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
| 2024             | 646 000,00                 | 646 000,00 | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
| 2025             | 646 000,00                 | 646 000,00 | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
| 2026             | 646 000,00                 | 646 000,00 | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
| 2027             | 286 000,00                 | 286 000,00 | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
| 2028             | 286 000,00                 | 286 000,00 | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
| 2029             | 286 000,00                 | 286 000,00 | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
| 2030             | 284 000,00                 | 284 000,00 | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 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: |                                |  | 5    | z tego: |       |            | 5.1  | z tego: |       |                                |   |
|------------------|---------|--------------------------------|--|------|---------|-------|------------|------|---------|-------|--------------------------------|---|
|                  | 4.4     | w tym:                         |  |      | 4.5     | 4.5.1 | 4.4.1      |      | 4.4     | 5.1.1 | w tym:                         |   |
|                  |         | na pokrycie deficytu budżetu x | innych przychodów niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) |      |         |       |            |      |         |       | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |
| Wykonanie 2018   | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00                           |   |
| Wykonanie 2019   | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00                           |   |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00                           |   |
| Wykonanie 2020   | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00                           |   |
| 2021             | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00                           |   |
| 2022             | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 360 000,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00                           |   |
| 2023             | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 360 000,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00                           |   |
| 2024             | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 646 000,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00                           |   |
| 2025             | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 646 000,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00                           |   |
| 2026             | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 646 000,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00                           |   |
| 2027             | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 286 000,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00                           |   |
| 2028             | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 286 000,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00                           |   |
| 2029             | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 286 000,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00                           |   |
| 2030             | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 284 000,00 | 0,00 | 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:  |                              |   |                 |   |  |                          |  |   |   | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|---|--------|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   |  |                          |  |   |   |        |   |
|                  | 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> | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> | kwota długu <sup>x</sup> | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |        |   |
|                  |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |   |  |                          |  |   |   |        |   |
| 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   | 900 000,00               | 0,00   | 1 969 345,84  | 3 469 704,73  |        |   |
| Wykonanie 2019   | X  | X                            | X   | X               | 0,00  | 0,00   | 600 000,00               | 0,00   | 2 123 194,95  | 3 377 849,90  |        |   |
| Plan 3 kw. 2020  | X  | X                            | X   | X               | 0,00  | 0,00   | 375 000,00               | 0,00   | 1 201 172,00  | 1 693 111,00  |        |   |
| Wykonanie 2020   | X  | X                            | X   | X               | 0,00  | 0,00   | 300 000,00               | 0,00   | 2 423 134,94  | 3 403 779,86  |        |   |
| 2021             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 1 800 000,00             | 0,00   | 871 257,15  | 3 347 350,00  |        |   |
| 2022             | X  | X                            | X   | X               | 0,00  | 0,00   | 2 440 000,00             | 0,00   | 1 860 000,00  | 1 860 000,00  |        |   |
| 2023             | X  | X                            | X   | X               | 0,00  | 0,00   | 3 080 000,00             | 0,00   | 1 860 000,00  | 1 860 000,00  |        |   |
| 2024             | X  | X                            | X   | X               | 0,00  | 0,00   | 2 434 000,00             | 0,00   | 2 011 000,00  | 2 011 000,00  |        |   |
| 2025             | X  | X                            | X   | X               | 0,00  | 0,00   | 1 788 000,00             | 0,00   | 2 046 000,00  | 2 046 000,00  |        |   |
| 2026             | X  | X                            | X   | X               | 0,00  | 0,00   | 1 142 000,00             | 0,00   | 2 074 000,00  | 2 074 000,00  |        |   |
| 2027             | X  | X                            | X   | X               | 0,00  | 0,00   | 856 000,00               | 0,00   | 1 786 000,00  | 1 786 000,00  |        |   |
| 2028             | X  | X                            | X   | X               | 0,00  | 0,00   | 570 000,00               | 0,00   | 1 861 000,00  | 1 861 000,00  |        |   |
| 2029             | X  | X                            | X   | X               | 0,00  | 0,00   | 284 000,00               | 0,00   | 1 936 000,00  | 1 936 000,00  |        |   |
| 2030             | X  | X                            | X   | X               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 034 000,00  | 2 034 000,00  |        |   |

6) 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 |   |  |   |   |  |       |
|---|----------------------------|---|--|---|---|--|-------|
|   | 8.1                        | 8.2   |  | 8.3   | 8.3.1   | 8.4  | 8.4.1 |
| 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> |       |
| Wykonanie 2018  | 0,00%                      | x   | 14,92%   | x   | x   | x  | x     |
| Wykonanie 2019  | 0,00%                      | x   | 15,12%   | x   | x   | x  | x     |
| Plan 3 kw. 2020   | 0,00%                      | 7,56%   | 7,56%  | x   | x   | x  | x     |
| Wykonanie 2020  | 0,00%                      | 14,79%  | 14,85%   | x   | x   | x  | x     |
| 2021  | 2,71%                      | 6,19%   | 6,19%  | 12,53%  | 14,96%  | TAK  | TAK   |
| 2022  | 3,10%                      | 11,91%  | 11,91%   | 9,62%   | 12,05%  | TAK  | TAK   |
| 2023  | 2,79%                      | 11,32%  | 11,32%   | 8,55%   | 10,98%  | TAK  | TAK   |
| 2024  | 4,01%                      | 11,41%  | 11,41%   | 9,81%   | 9,81%   | TAK  | TAK   |
| 2025  | 3,79%                      | 11,22%  | x  | 11,55%  | 11,55%  | TAK  | TAK   |
| 2026  | 3,62%                      | 10,96%  | x  | 10,64%  | 11,67%  | TAK  | TAK   |
| 2027  | 1,55%                      | 8,90%   | x  | 10,08%  | 11,11%  | TAK  | TAK   |
| 2028  | 1,44%                      | 8,78%   | x  | 10,27%  | 10,27%  | TAK  | TAK   |
| 2029  | 1,33%                      | 8,66%   | x  | 10,64%  | 10,64%  | TAK  | TAK   |
| 2030  | 1,22%                      | 8,63%   | x  | 10,18%  | 10,18%  | 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 |   |            |              |   |              |            |            |   |              |  |            |   |         |      |      |      |      |      |      |
|------------------|---|---|------------|--------------|---|--------------|------------|------------|---|--------------|--|------------|---|---------|------|------|------|------|------|------|
|                  | 9.1   | 9.1.1   |            | 9.2          | 9.2.1   |              | 9.2.1.1    | 9.3        | 9.3.1   |              |  |            |   |         |      |      |      |      |      |      |
|                  |   | 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> | 9.1.1.1    |              | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 9.2.1        |            |            | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9.2.1.1      | 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> | 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9.3.1.1 |      |      |      |      |      |      |
| Lp               |   |   |            |              |   |              |            |            |   |              |  |            |   |         |      |      |      |      |      |      |
| Wykonanie 2018   | 491 497,79  | 6 564,55  | 6 564,55   | 1 498 391,94 | 0,00  | 1 498 391,94 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 1 498 391,94 | 7 723,00   | 7 723,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019   | 109 093,33  | 0,00  | 0,00       | 538 670,48   | 0,00  | 538 670,48   | 538 670,48 | 0,00       | 0,00  | 538 670,48   | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020  | 115 000,00  | 115 000,00  | 115 000,00 | 149 739,00   | 115 000,00  | 149 739,00   | 149 739,00 | 149 739,00 | 0,00  | 149 739,00   | 115 000,00   | 115 000,00 | 115 000,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020   | 114 974,80  | 114 974,80  | 114 974,80 | 149 738,51   | 114 974,80  | 149 738,51   | 149 738,51 | 149 738,51 | 0,00  | 149 738,51   | 114 038,41   | 114 038,41 | 114 038,41  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 19 573,00    | 0,00  | 19 573,00    | 19 573,00  | 19 573,00  | 0,00  | 19 573,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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  |   |   |  |         |              |           |   |  |   |  |      |
|------------------|---|---|---|--|---------|--------------|-----------|---|--|---|--|------|
|                  | w tym:  |   |   | 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące |              | majątkowe |   |  |   |  |      |
|                  |   |   |   |  | 10.1.1  | 10.1.2       | 10.2      |   |  |   |  | 10.3 |
| 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   | 2 320 965,50  | 0,00  | 2 320 965,50  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |      |
| Wykonanie 2019   | 743 470,00  | 743 470,00  | 463 334,91  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |      |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |      |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |      |
| 2021             | 19 873,00   | 19 873,00   | 19 873,00   | 3 695 000,00   | 0,00    | 3 695 000,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |      |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 852 500,00   | 0,00    | 1 852 500,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |      |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 852 500,00   | 0,00    | 1 852 500,00 | 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  |  |      |
| 2030             | 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  |                                      |   |   |   |   |        |   |  |   |  |   |
|------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|--------|---|--|---|--|---|
|                  | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:  |        | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |   |                                      |   |   |   | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego 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 2018   | 300 000,00  | 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  | 0,00   |   |
| Wykonanie 2020   | 300 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 31 000,00  |   |
| 2021             | 300 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 22 769,33  |   |
| 2022             | 360 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2023             | 360 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2024             | 646 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2025             | 646 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2026             | 646 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2027             | 286 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2028             | 286 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2029             | 286 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2030             | 284 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |   |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

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