

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XXVIII/2021 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 24 września 2021 roku

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżania.

| 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   | 15 551 974,46               | 15 322 959,56                | 1 447 737,00  | 5 835,04  | 5 424 458,00        | 5 526 329,28  | 2 918 600,24                            | 1 226 105,46               | 229 014,90                     | 84 014,90                         | 145 000,00   |
| Wykonanie 2019   | 18 589 226,23               | 16 871 466,21                | 1 725 727,00  | 6 538,05  | 5 878 143,00        | 6 164 891,35  | 3 096 166,81                            | 1 274 435,92               | 1 717 760,02                   | 226 834,10                        | 1 490 925,92   |
| Plan 3 kw. 2020  | 18 632 216,00               | 17 480 122,00                | 1 764 746,00  | 7 000,00  | 6 263 041,00        | 6 094 230,24  | 3 351 104,76                            | 1 350 000,00               | 1 152 094,00                   | 266 213,00                        | 884 041,00   |
| 2021             | 19 312 775,31               | 17 618 478,48                | 1 903 192,00  | 7 000,00  | 6 176 532,00        | 6 013 670,72  | 3 518 083,76                            | 1 452 600,00               | 1 694 296,83                   | 423 200,00                        | 1 270 796,83   |
| 2022             | 16 157 250,00               | 16 137 250,00                | 1 645 000,00  | 7 650,00  | 5 875 000,00        | 5 300 000,00  | 3 309 600,00                            | 1 350 000,00               | 20 000,00                      | 20 000,00                         | 0,00   |
| 2023             | 16 272 600,00               | 16 122 600,00                | 1 635 000,00  | 7 600,00  | 5 820 000,00        | 5 350 000,00  | 3 310 000,00                            | 1 350 000,00               | 150 000,00                     | 150 000,00                        | 0,00   |
| 2024             | 16 462 600,00               | 16 312 600,00                | 1 675 000,00  | 7 600,00  | 5 920 000,00        | 5 360 000,00  | 3 350 000,00                            | 1 350 000,00               | 150 000,00                     | 150 000,00                        | 0,00   |
| 2025             | 16 404 304,00               | 16 362 600,00                | 1 675 000,00  | 7 600,00  | 5 920 000,00        | 5 400 000,00  | 3 360 000,00                            | 1 350 000,00               | 41 704,00                      | 41 704,00                         | 0,00   |
| 2026             | 16 432 600,00               | 16 432 600,00                | 1 685 000,00  | 7 600,00  | 5 920 000,00        | 5 420 000,00  | 3 400 000,00                            | 1 350 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027             | 16 582 600,00               | 16 582 600,00                | 1 685 000,00  | 7 600,00  | 5 920 000,00        | 5 450 000,00  | 3 450 000,00                            | 1 350 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2028             | 16 597 600,00               | 16 597 600,00                | 1 700 000,00  | 7 600,00  | 5 930 000,00        | 5 500 000,00  | 3 460 000,00                            | 1 350 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2029             | 16 707 600,00               | 16 707 600,00                | 1 710 000,00  | 7 600,00  | 5 940 000,00        | 5 550 000,00  | 3 500 000,00                            | 1 350 000,00               | 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> |                                |   |  |
| 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   | 15 544 409,04               | 13 953 888,44                | 6 072 151,78                                 | 0,00                                       | 0,00   | 29 888,45                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 590 520,60                   | 1 590 520,60  | 364 338,00   |
| Wykonanie 2019   | 18 370 936,45               | 15 277 133,22                | 6 501 323,92                                 | 0,00                                       | 0,00   | 32 289,29                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 093 803,23                   | 3 093 803,23  | 303 000,00   |
| Plan 3 kw. 2020  | 19 101 701,00               | 17 479 629,00                | 7 641 183,71                                 | 0,00                                       | 0,00   | 48 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 622 072,00                   | 1 622 072,00  | 0,00   |
| 2021             | 20 578 564,31               | 18 117 196,31                | 7 972 068,87                                 | 0,00                                       | 0,00   | 35 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 461 368,00                   | 2 461 368,00  | 5 000,00   |
| 2022             | 15 912 250,00               | 14 977 650,00                | 7 260 132,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 46 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 934 600,00                     | 934 600,00  | 0,00   |
| 2023             | 16 027 600,00               | 15 267 600,00                | 7 350 537,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 45 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 760 000,00                     | 760 000,00  | 0,00   |
| 2024             | 16 367 600,00               | 15 617 600,00                | 7 400 200,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 44 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 750 000,00                     | 750 000,00  | 0,00   |
| 2025             | 16 309 304,00               | 15 509 304,00                | 7 420 250,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 42 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 800 000,00                     | 800 000,00  | 0,00   |
| 2026             | 16 337 600,00               | 15 587 600,00                | 7 500 250,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 40 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 750 000,00                     | 750 000,00  | 0,00   |
| 2027             | 16 487 600,00               | 15 787 600,00                | 7 600 800,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 38 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 700 000,00                     | 700 000,00  | 0,00   |
| 2028             | 16 502 600,00               | 15 752 600,00                | 7 700 200,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 35 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 750 000,00                     | 750 000,00  | 0,00   |
| 2029             | 16 612 600,00               | 15 812 600,00                | 7 810 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 30 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 800 000,00                     | 800 000,00  | 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> | 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 2018   | 7 565,42                   | 0,00  | 1 232 058,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 200 000,00   | 200 000,00                                | 1 032 058,00   | 643 171,83                                |
| Wykonanie 2019   | 218 289,78                 | 0,00  | 1 328 529,83                   | 950 000,00  | 950 000,00                                | 44 607,25  | 0,00                                      | 333 922,58   | 150 392,75                                |
| Plan 3 kw. 2020  | -469 485,00                | 0,00  | 743 774,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 48 774,00  | 19 485,00                                 | 695 000,00   | 450 000,00                                |
| 2021             | -1 265 789,00              | 0,00  | 1 510 789,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 736 500,00   | 736 500,00                                | 745 000,00   | 500 000,00                                |
| 2022             | 245 000,00                 | 245 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 245 000,00                 | 245 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 95 000,00                  | 95 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 95 000,00                  | 95 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 95 000,00                  | 95 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 95 000,00                  | 95 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 95 000,00                  | 95 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 95 000,00                  | 95 000,00   | 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:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <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                                      | 388 886,17                    | 388 886,17   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 263 708,00                    | 263 708,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 213 039,00                    | 183 750,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 29 289,00   | 29 289,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 245 000,00                    | 245 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 245 000,00                    | 245 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 245 000,00                    | 245 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 95 000,00                     | 95 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 95 000,00                     | 95 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 95 000,00                     | 95 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 95 000,00                     | 95 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 95 000,00                     | 95 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 95 000,00                     | 95 000,00  | 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 |   |   |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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   | 863 708,00               | 0,00   | 1 369 071,12  | 2 601 129,12  |   |
| Wykonanie 2019   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 550 000,00             | 0,00   | 1 594 332,99  | 1 972 862,82  |   |
| Plan 3 kw. 2020  | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 29 289,00  | 1 366 250,00             | 0,00   | 493,00  | 744 267,00  |   |
| 2021             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 1 060 000,00             | 0,00   | -498 717,83   | 982 782,17  |   |
| 2022             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 815 000,00               | 0,00   | 1 159 600,00  | 1 159 600,00  |   |
| 2023             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 570 000,00               | 0,00   | 855 000,00  | 855 000,00  |   |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 475 000,00               | 0,00   | 695 000,00  | 695 000,00  |   |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 380 000,00               | 0,00   | 853 296,00  | 853 296,00  |   |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 285 000,00               | 0,00   | 845 000,00  | 845 000,00  |   |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 190 000,00               | 0,00   | 795 000,00  | 795 000,00  |   |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 95 000,00                | 0,00   | 845 000,00  | 845 000,00  |   |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 895 000,00  | 895 000,00  |   |

<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   | 15,14% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 17,31% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%   | 0,44%   | 2,78%  | x   | x   | x   | x  |
| 2021             | 2,41%   | -4,00%  | -0,35% | 11,74%  | 15,34%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 2,69%   | 11,12%  | 11,31% | 6,58%   | 10,17%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 2,69%   | 8,35%   | 9,75%  | 4,58%   | 8,17%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 1,27%   | 6,75%   | 8,12%  | 6,90%   | 6,90%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 1,25%   | 8,17%   | x      | 9,73%   | 9,73%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,23%   | 8,04%   | x      | 6,57%   | 8,44%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,19%   | 7,48%   | x      | 5,55%   | 7,42%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,17%   | 7,93%   | x      | 6,56%   | 6,56%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,12%   | 8,29%   | x      | 8,26%   | 8,26%   | 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:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 150 000,00   | 150 000,00  | 150 000,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 150 000,00   | 150 000,00   | 128 220,00  |
| Plan 3 kw. 2020  | 98 988,40  | 98 988,40   | 98 988,40                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 100 288,40   | 100 288,40   | 98 988,40   |
| 2021             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 64 368,00   | 64 368,00   | 51 494,40                                     | 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  |
| 2023             | 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  |
| 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   | 364 338,00  | 364 338,00  | 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   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 037 698,40   | 244 526,40 | 793 172,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 64 368,00   | 64 368,00   | 51 494,40   | 2 711 480,00   | 731 480,00 | 1 980 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 456 500,00   | 69 000,00  | 387 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 422 000,00   | 62 000,00  | 360 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 180 000,00   | 0,00       | 180 000,00   | 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:   |   |  |  |  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:   |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   |  | 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   | 388 886,17   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 263 708,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2020  | 183 750,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 245 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 245 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 245 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 95 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 95 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 95 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 95 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 95 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 95 000,00  | 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.

<sup>\*</sup> 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.