

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Kuryłówka z dnia .....

| 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> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| Wykonanie 2018   | 26 870 871,20               | 25 013 845,56                | 1 796 551,00  | 15 561,15   | 9 663 488,00        | 10 608 958,20   | 2 929 287,21                            | 1 133 205,71               | 1 857 025,64                      | 688 828,19                     | 1 168 197,45   |  |
| Wykonanie 2019   | 28 321 980,10               | 27 196 529,08                | 2 034 244,00  | 7 698,13  | 10 540 339,00       | 11 551 744,93   | 3 062 503,02                            | 1 190 765,14               | 1 125 451,02                      | 760 346,02                     | 365 105,00   |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 32 324 616,84               | 27 748 922,92                | 2 076 980,00  | 3 000,00  | 11 161 452,00       | 11 615 791,72   | 2 891 699,20                            | 1 100 000,00               | 4 575 693,92                      | 550 000,00                     | 4 025 693,92   |  |
| Wykonanie 2020   | 34 665 221,40               | 28 759 919,28                | 2 017 780,00  | 5 522,55  | 11 191 952,00       | 12 248 476,10   | 3 296 188,63                            | 1 214 798,52               | 5 905 302,12                      | 628 699,75                     | 5 276 602,37   |  |
| 2021             | 38 387 048,66               | 28 241 708,61                | 2 234 691,00  | 3 000,00  | 11 822 716,00       | 10 790 978,92   | 3 390 322,69                            | 1 150 000,00               | 10 145 340,05                     | 500 000,00                     | 9 645 340,05   |  |
| 2022             | 29 000 928,50               | 28 168 376,00                | 2 279 384,00  | 3 060,00  | 11 992 159,00       | 10 897 333,00   | 2 996 440,00                            | 1 173 000,00               | 832 552,50                        | 200 000,00                     | 632 552,50   |  |
| 2023             | 28 323 743,00               | 28 323 743,00                | 2 324 972,00  | 3 121,00  | 12 232 002,00       | 10 707 279,00   | 3 056 369,00                            | 1 196 460,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2024             | 28 890 219,00               | 28 890 219,00                | 2 371 472,00  | 3 183,00  | 12 476 642,00       | 10 921 425,00   | 3 117 497,00                            | 1 220 389,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2025             | 29 468 023,00               | 29 468 023,00                | 2 418 901,00  | 3 247,00  | 12 726 175,00       | 11 139 853,00   | 3 179 847,00                            | 1 244 797,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 30 057 382,00               | 30 057 382,00                | 2 467 279,00  | 3 312,00  | 12 980 698,00       | 11 362 650,00   | 3 243 443,00                            | 1 269 693,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 30 658 530,00               | 30 658 530,00                | 2 516 625,00  | 3 378,00  | 13 240 312,00       | 11 589 903,00   | 3 308 312,00                            | 1 295 087,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 31 271 703,00               | 31 271 703,00                | 2 566 957,00  | 3 446,00  | 13 505 119,00       | 11 821 702,00   | 3 374 479,00                            | 1 320 988,00               | 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:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | 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> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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   | 26 177 862,90               | 23 318 759,63                | 8 208 348,84                                 | 0,00                                       | 0,00   | 102 321,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 859 103,27                   | 2 859 103,27  | 476 352,74   |
| Wykonanie 2019   | 26 631 961,08               | 24 462 052,14                | 9 026 595,17                                 | 0,00                                       | 0,00   | 84 751,19                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 169 908,94                   | 2 169 908,94  | 1 034 605,95   |
| Plan 3 kw. 2020  | 34 561 912,82               | 27 205 149,22                | 9 856 139,31                                 | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 356 763,60                   | 6 926 492,60  | 1 830 471,00   |
| Wykonanie 2020   | 30 204 201,81               | 26 176 823,49                | 9 100 909,09                                 | 0,00                                       | 0,00   | 53 095,77                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 027 378,32                   | 828 616,51  | 0,00   |
| 2021             | 43 096 853,59               | 27 677 843,51                | 10 650 498,09                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 419 010,08                  | 15 419 010,08   | 488 000,00   |
| 2022             | 28 300 928,50               | 26 143 038,00                | 10 436 340,00                                | 660 959,00                                 | 660 959,00   | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 157 890,50                   | 2 157 890,50  | 33 000,00  |
| 2023             | 27 903 743,00               | 26 665 898,00                | 10 645 066,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 237 845,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 28 470 219,00               | 27 199 216,00                | 10 857 968,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 271 003,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 29 048 023,00               | 27 743 201,00                | 11 075 127,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 304 822,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 29 637 382,00               | 28 298 065,00                | 11 296 630,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 339 317,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 30 238 530,00               | 28 864 026,00                | 11 522 562,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 374 504,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 30 892 226,76               | 29 441 307,00                | 11 753 014,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 450 919,76                   | 0,00  | 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   | 693 008,30                 | 0,00  | 704 685,10                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 704 685,10   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 1 690 019,02               | 0,00  | 811 636,10                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 715 093,40   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2020  | -2 237 295,98              | 0,00  | 2 919 454,29                   | 2 359 018,29  | 1 676 859,98                              | 0,00   | 0,00                                      | 560 436,00   | 560 436,00                                |
| Wykonanie 2020   | 4 461 019,59               | 0,00  | 1 722 512,42                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 722 512,42   | 0,00                                      |
| 2021             | -4 709 804,93              | 0,00  | 5 333 204,93                   | 2 319 876,24  | 1 696 476,24                              | 3 013 328,69                                       | 3 013 328,69                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 700 000,00                 | 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 420 000,00                 | 420 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 420 000,00                 | 420 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 420 000,00                 | 420 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 420 000,00                 | 420 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 420 000,00                 | 420 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 379 476,24                 | 379 476,24  | 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 ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | 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                                      | 682 600,00                    | 682 600,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 96 542,70   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 779 142,70                    | 682 600,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 682 158,31                    | 682 158,31   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 682 158,31                    | 682 158,31   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 623 400,00                    | 623 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 420 000,00                    | 420 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 420 000,00                    | 420 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 420 000,00                    | 420 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 420 000,00                    | 420 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 420 000,00                    | 420 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 379 476,24                    | 379 476,24   | 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   | 2 847 758,31             | 0,00   | 1 695 085,93  | 2 399 771,03  |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 96 542,70  | 2 165 158,31             | 0,00   | 2 734 476,94  | 3 449 570,34  |
| Plan 3 kw. 2020              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 842 018,29             | 0,00   | 543 773,70  | 1 104 209,70  |
| Wykonanie 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 483 000,00             | 0,00   | 2 583 095,79  | 4 305 608,21  |
| 2021                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 3 179 476,24             | 0,00   | 563 865,10  | 3 577 193,79  |
| 2022                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 479 476,24             | 0,00   | 2 025 338,00  | 2 025 338,00  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 059 476,24             | 0,00   | 1 657 845,00  | 1 657 845,00  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 639 476,24             | 0,00   | 1 691 003,00  | 1 691 003,00  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 219 476,24             | 0,00   | 1 724 822,00  | 1 724 822,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 799 476,24               | 0,00   | 1 759 317,00  | 1 759 317,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 379 476,24               | 0,00   | 1 794 504,00  | 1 794 504,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 830 396,00  | 1 830 396,00  |

<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   | 17,08% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 22,36% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%   | 5,22%   | 8,63%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 17,13%  | 20,94% | x   | x   | x   | x  |
| 2021             | 4,15%   | 3,80%   | 6,67%  | 16,02%  | 20,13%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,92%   | 12,60%  | 13,75% | 12,55%  | 16,66%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,24%   | 10,26%  | 10,26% | 9,68%   | 13,79%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,17%   | 10,25%  | 10,25% | 10,23%  | 10,23%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,11%   | 10,23%  | x      | 11,42%  | 11,42%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,05%   | 10,21%  | x      | 9,98%   | 11,68%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,99%   | 10,20%  | x      | 8,94%   | 10,64%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,72%   | 10,18%  | x      | 9,65%   | 9,65%   | 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 |  |  | środki określone 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   | 1 020 313,03   | 1 020 313,03  | 947 135,61                                    | 419 072,34  | 419 072,34  | 385 387,31                                    | 994 367,47   | 994 367,47   | 918 803,95                                    |
| Wykonanie 2019   | 1 222 428,98   | 1 232 838,98  | 1 222 428,98                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 150 979,36   | 1 150 979,36   | 1 150 979,36                                  |
| Plan 3 kw. 2020  | 204 106,92   | 204 106,92  | 204 106,92                                    | 3 903 658,92  | 3 903 658,92  | 3 209 432,97                                  | 353 022,38   | 353 022,38   | 353 022,38                                    |
| Wykonanie 2020   | 154 999,74   | 154 999,74  | 154 999,74                                    | 335 125,59  | 335 125,59  | 335 125,59                                    | 347 745,19   | 347 745,19   | 347 745,19                                    |
| 2021             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 9 441 340,05  | 9 441 340,05  | 9 441 340,05                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 632 552,50  | 632 552,50  | 632 552,50                                    | 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  |



| 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   | 17 486,00   | 17 486,00   | 16 864,57   | 1 068 808,03   | 1 057 593,03 | 11 215,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 263 115,12   | 809 340,12   | 453 775,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2020  | 3 903 658,92  | 3 903 658,92  | 3 209 432,97  | 3 790 510,41   | 0,00         | 3 790 510,41 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 1 152 496,70  | 1 152 496,70  | 1 001 361,51  | 1 065 679,20   | 0,00         | 1 065 679,20 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 11 484 444,95   | 11 484 444,95   | 9 083 497,92  | 2 871 150,58   | 0,00         | 2 871 150,58 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 1 211 963,38  | 1 211 963,38  | 1 211 963,38  | 2 076 463,38   | 0,00         | 2 076 463,38 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 170 000,00   | 0,00         | 170 000,00   | 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   |

| 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> | 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> |       |  |
|                  |  |   | 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:   |  |   |   |  |  |       | wyplaty 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   | 682 600,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2019   | 682 600,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 682 158,31   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2020   | 682 158,31   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2021             | 623 400,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2022             | 609 600,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2023             | 250 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | 0,00   | 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 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.