

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXI/210/2021  
z dnia 2021-12-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem<br>x | Dochody bieżące<br>x | z tego:   |   |                     |  |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|---------------------|----------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                     |                      | 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</sup><br>3) | 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   | 84 469 376,58       | 73 697 646,54        | 11 987 756,00   | 267 737,73  | 34 507 377,00       | 21 510 371,07  | 5 424 404,74                            | 0,00                       | 10 771 730,04                  | 515 028,10                        | 10 256 701,94  |
| Wykonanie 2019   | 83 284 287,88       | 79 863 858,68        | 12 592 659,00   | 264 280,46  | 39 293 938,00       | 22 068 524,40  | 5 644 456,82                            | 0,00                       | 3 420 429,20                   | 309,00                            | 3 420 120,20   |
| Plan 3 kw. 2020  | 101 327 070,78      | 88 617 027,78        | 12 260 174,00   | 235 000,00  | 42 159 850,00       | 28 396 522,78  | 5 565 481,00                            | 0,00                       | 12 710 043,00                  | 1 090 500,00                      | 11 619 543,00  |
| 2021             | 104 576 059,04      | 92 510 463,60        | 12 607 322,00   | 370 000,00  | 47 893 094,00       | 25 548 038,68  | 6 092 008,92                            | 0,00                       | 12 065 595,44                  | 799 175,00                        | 11 266 420,44  |
| 2022             | 90 053 947,00       | 87 058 814,00        | 12 700 000,00   | 270 000,00  | 46 500 000,00       | 22 000 000,00  | 5 588 814,00                            | 0,00                       | 2 995 133,00                   | 500 000,00                        | 2 495 133,00   |
| 2023             | 93 175 860,00       | 90 105 873,00        | 13 144 500,00   | 279 450,00  | 48 127 500,00       | 22 770 000,00  | 5 784 423,00                            | 0,00                       | 3 069 987,00                   | 200 000,00                        | 2 869 987,00   |
| 2024             | 96 406 215,00       | 93 259 578,00        | 13 604 558,00   | 289 231,00  | 49 811 963,00       | 23 566 950,00  | 5 986 876,00                            | 0,00                       | 3 146 637,00                   | 207 000,00                        | 2 939 637,00   |
| 2025             | 99 748 785,00       | 96 523 663,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 24 391 793,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 3 225 122,00                   | 214 245,00                        | 3 010 877,00   |
| 2026             | 103 207 474,00      | 99 901 991,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 25 245 506,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 3 305 483,00                   | 221 174,00                        | 3 084 309,00   |
| 2027             | 106 794 601,00      | 103 398 561,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 26 129 099,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 3 396 040,00                   | 228 915,00                        | 3 167 125,00   |
| 2028             | 110 506 523,00      | 107 017 511,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 27 043 617,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 3 489 012,00                   | 236 927,00                        | 3 252 085,00   |
| 2029             | 114 347 587,00      | 110 763 124,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 27 990 143,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 3 584 463,00                   | 245 220,00                        | 3 339 243,00   |
| 2030             | 118 322 288,00      | 114 639 833,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 28 969 798,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 3 682 455,00                   | 253 803,00                        | 3 428 652,00   |
| 2031             | 122 435 279,00      | 118 652 227,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 29 983 741,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 3 783 052,00                   | 262 686,00                        | 3 520 366,00   |
| 2032             | 126 691 375,00      | 122 805 055,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 31 033 172,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 3 886 320,00                   | 271 880,00                        | 3 614 440,00   |
| 2033             | 131 095 563,00      | 127 103 232,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 32 119 333,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 3 992 331,00                   | 281 396,00                        | 3 710 935,00   |
| 2034             | 135 652 996,00      | 131 551 845,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 33 243 510,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 4 101 151,00                   | 291 245,00                        | 3 809 906,00   |

<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<br>x | z tego:              |  |  |  |                                       |   |  |  |                        |   |  |
|------------------|---------------------|----------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|------------------------|---|--|
|                  |                     | Wydatki bieżące<br>x | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe<br>x | 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 | 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 |
| 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   | 93 270 019,37       | 71 075 047,52        | 47 386 259,38                                | 0,00                                       | 0,00   | 209 212,34                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 22 194 971,85          | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 95 358 304,84       | 74 480 467,16        | 50 909 876,60                                | 0,00                                       | 0,00   | 643 737,55                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 20 877 837,68          | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2020  | 101 353 070,78      | 87 991 593,78        | 57 169 398,00                                | 90 909,00                                  | 0,00   | 810 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 361 477,00          | 11 930 730,00   | 1 430 747,00   |
| 2021             | 108 843 980,04      | 91 770 576,97        | 60 481 954,50                                | 0,00                                       | 0,00   | 375 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 073 403,07          | 13 499 957,00   | 3 573 446,07   |
| 2022             | 88 829 947,00       | 83 779 320,00        | 61 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 355 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 050 627,00           | 5 050 627,00  | 0,00   |
| 2023             | 91 995 860,00       | 85 873 803,00        | 62 525 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 335 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 122 057,00           | 6 122 057,00  | 0,00   |
| 2024             | 94 306 215,00       | 88 020 648,00        | 64 088 125,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 320 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 285 567,00           | 6 285 567,00  | 0,00   |
| 2025             | 97 648 785,00       | 90 221 164,00        | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 295 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 427 621,00           | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 101 107 474,00      | 92 476 693,00        | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 265 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 630 781,00           | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 104 694 601,00      | 95 250 994,00        | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 235 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 443 607,00           | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 108 406 523,00      | 98 108 524,00        | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 210 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 297 999,00          | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 112 147 587,00      | 101 051 780,00       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 185 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 095 807,00          | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 115 822 288,00      | 104 083 333,00       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 738 955,00          | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 119 935 279,00      | 107 205 833,00       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 120 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 729 446,00          | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 124 191 375,00      | 110 422 008,00       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 85 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 769 367,00          | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 128 595 563,00      | 113 734 668,00       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 50 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 860 895,00          | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 133 652 996,00      | 117 146 708,00       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 20 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 16 506 288,00          | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu X | w tym:  | Przychody budżetu X | z tego:  |                                |  |                                |   |                                |
|------------------|-----------------|---|---------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X | w tym:                         | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X <sup>6)</sup> | w tym:                         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X | w tym:                         |
|                  |                 |   |                     |  | na pokrycie deficytu budżetu X |  | na pokrycie deficytu budżetu X |   | na pokrycie deficytu budżetu X |
| Lp               | 3               | 3.1   | 4                   | 4.1  | 4.1.1                          | 4.2  | 4.2.1                          | 4.3   | 4.3.1                          |
| Wykonanie 2018   | -8 800 642,79   | 0,00  | 11 807 136,25       | 10 500 000,00                                      | 8 800 642,79                   | 1 307 136,25                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| Wykonanie 2019   | -12 074 016,96  | 0,00  | 16 708 568,75       | 15 000 000,00                                      | 12 074 016,96                  | 0,00   | 0,00                           | 1 708 568,75  | 0,00                           |
| Plan 3 kw. 2020  | -26 000,00      | 0,00  | 1 100 000,00        | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 1 100 000,00  | 26 000,00                      |
| 2021             | -4 267 921,00   | 0,00  | 5 091 921,00        | 0,00   | 0,00                           | 4 267 921,00                                       | 4 267 921,00                   | 824 000,00  | 0,00                           |
| 2022             | 1 224 000,00    | 1 224 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2023             | 1 180 000,00    | 1 180 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2024             | 2 100 000,00    | 2 100 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2025             | 2 100 000,00    | 2 100 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2026             | 2 100 000,00    | 2 100 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2027             | 2 100 000,00    | 2 100 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2028             | 2 100 000,00    | 2 100 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2029             | 2 200 000,00    | 2 200 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2030             | 2 500 000,00    | 2 500 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2031             | 2 500 000,00    | 2 500 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2032             | 2 500 000,00    | 2 500 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2033             | 2 500 000,00    | 2 500 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2034             | 2 000 000,00    | 2 000 000,00  | 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> | z tego:  |  |   |
|                  |   | 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> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | 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                                      | 1 283 797,25                  | 1 283 797,25   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 474 000,00                  | 2 474 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 074 000,00                  | 1 074 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 824 000,00                    | 824 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 224 000,00                  | 1 224 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 180 000,00                  | 1 180 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 100 000,00                  | 2 100 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 100 000,00                  | 2 100 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 100 000,00                  | 2 100 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 100 000,00                  | 2 100 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 100 000,00                  | 2 100 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 200 000,00                  | 2 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 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   | 16 476 000,00            | 0,00   | 2 622 599,02  | x   |   |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 29 002 000,00            | 0,00   | 5 383 391,52  | x   |   |
| Plan 3 kw. 2020              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 27 928 000,00            | 0,00   | 625 434,00  | x   |   |
| 2021                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 27 104 000,00            | 0,00   | 739 886,63  | 5 831 807,63  |   |
| 2022                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 25 880 000,00            | 0,00   | 3 279 494,00  | 3 279 494,00  |   |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 24 700 000,00            | 0,00   | 4 232 070,00  | 4 232 070,00  |   |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 22 600 000,00            | 0,00   | 5 238 930,00  | 5 238 930,00  |   |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 20 500 000,00            | 0,00   | 6 302 499,00  | 6 302 499,00  |   |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 18 400 000,00            | 0,00   | 7 425 298,00  | 7 425 298,00  |   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 16 300 000,00            | 0,00   | 8 147 567,00  | 8 147 567,00  |   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 200 000,00            | 0,00   | 8 908 987,00  | 8 908 987,00  |   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 000 000,00            | 0,00   | 9 711 344,00  | 9 711 344,00  |   |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 500 000,00             | 0,00   | 10 556 500,00   | 10 556 500,00   |   |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 000 000,00             | 0,00   | 11 446 394,00   | 11 446 394,00   |   |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 500 000,00             | 0,00   | 12 383 047,00   | 12 383 047,00   |   |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00             | 0,00   | 13 368 564,00   | 13 368 564,00   |   |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 14 405 137,00   | 14 405 137,00   |   |

<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 | 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 | 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 | 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 |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3  | 8.3.1  | 8.4  | 8.4.1   |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 6,13%  | x  | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 10,61% | x  | x  | x  | x   |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%   | 3,04%   | 4,85%  | x  | x  | x  | x   |
| 2021             | 1,79%   | 3,95%   | 5,15%  | 7,20%  | 10,11%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 2,43%   | 5,69%   | 6,46%  | 6,87%  | 9,79%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 2,25%   | 6,80%   | 7,09%  | 5,49%  | 8,40%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 3,47%   | 7,98%   | 8,27%  | 6,23%  | 6,23%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 3,32%   | 9,15%   | x      | 7,27%  | 7,27%  | TAK  | TAK   |
| 2026             | 3,17%   | 10,30%  | x      | 6,75%  | 7,95%  | TAK  | TAK   |
| 2027             | 3,02%   | 10,85%  | x      | 6,70%  | 7,91%  | TAK  | TAK   |
| 2028             | 2,89%   | 11,40%  | x      | 7,82%  | 7,82%  | TAK  | TAK   |
| 2029             | 2,88%   | 11,96%  | x      | 8,88%  | 8,88%  | TAK  | TAK   |
| 2030             | 3,09%   | 12,50%  | x      | 9,78%  | 9,78%  | TAK  | TAK   |
| 2031             | 2,95%   | 13,04%  | x      | 10,59%   | 10,59%   | TAK  | TAK   |
| 2032             | 2,82%   | 13,59%  | x      | 11,31%   | 11,31%   | TAK  | TAK   |
| 2033             | 2,68%   | 14,13%  | x      | 11,95%   | 11,95%   | TAK  | TAK   |
| 2034             | 2,05%   | 14,67%  | x      | 12,50%   | 12,50%   | 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   | 1 344 485,21   | 1 344 485,21  | 1 276 147,45                                  | 2 153 237,25  | 2 153 237,25  | 2 153 237,25                                  | 1 198 444,59   | 1 198 444,59   | 1 097 846,60                                  |
| Wykonanie 2019   | 1 087 770,92   | 1 087 770,92  | 996 864,78                                    | 2 177 489,05  | 2 177 489,05  | 1 968 584,16                                  | 1 190 201,52   | 1 190 201,52   | 1 079 477,27                                  |
| Plan 3 kw. 2020  | 1 771 124,00   | 1 771 124,00  | 1 575 850,00                                  | 2 173 108,00  | 2 173 108,00  | 2 173 108,00                                  | 1 875 622,00   | 1 875 622,00   | 1 575 854,00                                  |
| 2021             | 999 197,00   | 999 197,00  | 884 977,00                                    | 3 631 712,00  | 3 631 712,00  | 911 026,00                                    | 2 530 897,00   | 2 530 897,00   | 2 225 003,00                                  |
| 2022             | 37 813,00  | 37 813,00   | 35 098,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 107 813,00   | 107 813,00   | 107 813,00                                    |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 723,00   | 8 723,00   | 8 723,00                                      |
| 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  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2018   | 132 370,00  | 0,00  | 109 096,05  | 8 645 908,49   | 1 198 444,59 | 7 447 463,90  | 1 107 640,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 5 207 582,02  | 5 207 582,02  | 2 559 914,98  | 19 459 109,40  | 1 190 201,52 | 18 268 907,88 | 949 999,85  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2020  | 1 403 572,00  | 1 403 572,00  | 1 263 215,00  | 18 022 323,00  | 7 080 528,00 | 10 941 795,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 5 077 922,00  | 5 077 922,00  | 950 671,00  | 10 540 864,00  | 2 508 877,00 | 8 031 987,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 997 989,00   | 107 813,00   | 1 890 176,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 113 723,00   | 8 723,00     | 105 000,00    | 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   |
| 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   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</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 | 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:   |  |  |   |  |   |  |
|                  |  |   |  |   | 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   | 1 283 797,25   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00   | 80 000,00   | x  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 2 474 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2020  | 1 074 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 289 662,88   |
| 2021             | 824 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 1 224 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 1 180 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 2 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 2 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 2 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 2 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 2 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 2 200 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 2 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 2 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 2 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 2 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 2 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. 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.