

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

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr .../.../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 września 2021 r.

| 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:        | 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   | 140 050 129,06              | 131 824 923,28               | 34 297 029,00   | 4 325 831,11  | 18 642 976,00       | 25 043 493,99   | 42 700 880,98                           | 28 658 301,97 | 8 225 205,78               | 363 514,85                     | 6 641 584,82                      |  |
| Wykonanie 2019   | 158 832 177,12              | 148 886 900,43               | 38 252 638,00   | 5 743 786,92  | 21 085 650,00       | 35 945 878,90   | 47 858 946,61                           | 29 462 546,76 | 9 945 276,69               | 905 749,89                     | 7 395 055,37                      |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 192 869 269,65              | 171 896 821,27               | 40 903 714,00   | 5 990 000,00  | 22 824 690,00       | 49 940 191,66   | 52 238 225,61                           | 32 222 000,00 | 20 972 448,38              | 158 000,00                     | 13 266 423,49                     |  |
| Wykonanie 2020   | 196 447 251,21              | 177 698 470,09               | 39 710 384,00   | 5 150 063,14  | 23 463 095,00       | 48 032 099,65   | 61 342 828,30                           | 38 541 093,50 | 18 748 781,12              | 180 024,10                     | 11 100 446,16                     |  |
| 2021             | 188 036 876,75              | 180 626 988,88               | 43 135 871,00   | 5 500 000,00  | 25 985 263,00       | 45 350 161,89   | 60 655 692,99                           | 39 000 000,00 | 7 409 887,87               | 445 642,00                     | 3 328 124,31                      |  |
| 2022             | 206 895 493,43              | 197 769 647,00               | 48 631 934,00   | 5 648 500,00  | 28 800 000,00       | 49 551 810,00   | 65 137 403,00                           | 41 000 000,00 | 9 125 846,43               | 200 000,00                     | 6 925 846,43                      |  |
| 2023             | 212 532 542,14              | 209 750 019,00               | 52 996 357,00   | 5 956 840,00  | 30 000 000,00       | 52 781 709,00   | 68 015 113,00                           | 43 500 000,00 | 2 782 523,14               | 0,00                           | 2 782 523,14                      |  |
| 2024             | 216 511 070,88              | 213 113 882,00               | 54 586 248,00   | 5 927 253,00  | 31 500 000,00       | 51 044 815,00   | 70 055 566,00                           | 45 000 000,00 | 3 397 188,88               | 0,00                           | 3 397 188,88                      |  |
| 2025             | 221 981 855,00              | 221 981 855,00               | 56 223 835,00   | 6 105 071,00  | 33 500 000,00       | 53 995 716,00   | 72 157 233,00                           | 46 350 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2026             | 230 327 871,00              | 230 327 871,00               | 57 966 774,00   | 6 294 328,00  | 34 500 000,00       | 57 172 662,00   | 74 394 107,00                           | 47 786 850,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2027             | 238 990 050,00              | 238 990 050,00               | 59 763 744,00   | 6 489 452,00  | 35 500 000,00       | 60 536 530,00   | 76 700 324,00                           | 49 268 242,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2028             | 247 779 173,00              | 247 779 173,00               | 61 556 656,00   | 6 684 136,00  | 36 500 000,00       | 64 036 147,00   | 79 001 334,00                           | 50 746 289,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2029             | 255 471 451,00              | 255 471 451,00               | 63 280 242,00   | 6 871 292,00  | 36 500 000,00       | 67 606 546,00   | 81 213 371,00                           | 52 167 185,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| Wykonanie 2018   | 153 212 243,59              | 101 501 957,69               | 34 972 579,81                                | 0,00                                       | 0,00   | 664 088,19                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 51 710 285,90                  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 169 122 661,15              | 122 068 026,53               | 39 986 651,66                                | 0,00                                       | 0,00   | 925 169,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 47 054 634,62                  | 46 954 890,62   | 633 077,26   |
| Plan 3 kw. 2020  | 210 495 090,81              | 160 045 177,59               | 47 632 013,39                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 093 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 50 449 913,22                  | 49 758 354,22   | 1 100 632,39   |
| Wykonanie 2020   | 184 837 269,88              | 144 673 294,57               | 45 127 525,78                                | 0,00                                       | 0,00   | 739 113,06                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 40 163 975,31                  | 39 472 416,91   | 791 513,40   |
| 2021             | 215 581 927,20              | 163 849 117,22               | 54 016 275,99                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 350 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 51 732 809,98                  | 51 732 809,98   | 2 900 000,00   |
| 2022             | 199 439 531,43              | 159 365 965,66               | 53 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 662 237,29                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 40 073 565,77                  | 40 073 565,77   | 0,00   |
| 2023             | 204 383 322,14              | 163 783 322,14               | 54 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 503 686,58                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 40 600 000,00                  | 40 600 000,00   | 0,00   |
| 2024             | 204 126 270,88              | 177 587 370,88               | 58 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 373 378,37                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 26 538 900,00                  | 26 538 900,00   | 0,00   |
| 2025             | 209 706 855,00              | 183 857 555,00               | 61 912 358,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 493 355,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 25 849 300,00                  | 25 849 300,00   | 0,00   |
| 2026             | 220 384 471,00              | 190 024 771,00               | 65 363 972,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 197 661,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 30 359 700,00                  | 30 359 700,00   | 0,00   |
| 2027             | 231 115 050,00              | 196 644 950,00               | 69 008 013,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 087 221,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 34 470 100,00                  | 34 470 100,00   | 0,00   |
| 2028             | 242 279 173,00              | 203 501 948,00               | 72 855 210,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 933 279,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 38 777 225,00                  | 38 777 225,00   | 0,00   |
| 2029             | 249 971 451,00              | 209 880 821,00               | 76 916 888,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 7 638,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 40 090 630,00                  | 40 090 630,00   | 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   | -13 162 114,53             | 0,00  | 25 470 041,14                  | 19 793 960,94   | 7 486 034,33                              | 0,00   | 0,00                                      | 5 676 080,20   | 5 676 080,20                              |
| Wykonanie 2019   | -10 290 484,03             | 0,00  | 21 396 100,84                  | 16 709 617,23   | 5 604 000,42                              | 0,00   | 0,00                                      | 4 686 483,61   | 4 686 483,61                              |
| Plan 3 kw. 2020  | -17 625 821,16             | 0,00  | 26 526 221,16                  | 25 353 400,00   | 16 573 000,00                             | 381 300,16   | 381 300,16                                | 671 521,00   | 671 521,00                                |
| Wykonanie 2020   | 11 609 981,33              | 8 814 312,00  | 18 071 994,64                  | 15 000 000,00   | 0,00                                      | 381 300,16   | 0,00                                      | 2 690 694,48   | 0,00                                      |
| 2021             | -27 545 050,45             | 0,00  | 35 709 362,45                  | 29 500 000,00   | 21 455 688,00                             | 4 122 862,45                                       | 4 122 862,45                              | 1 966 500,00   | 1 966 500,00                              |
| 2022             | 7 455 962,00               | 7 455 962,00  | 3 208 350,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 122 350,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 8 149 220,00               | 8 149 220,00  | 2 468 900,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 468 900,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 12 384 800,00              | 12 384 800,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 12 275 000,00              | 12 275 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 9 943 400,00               | 9 943 400,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 7 875 000,00               | 7 875 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 5 500 000,00               | 5 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 5 500 000,00               | 5 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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                                      | 7 621 443,00                  | 7 621 443,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 8 033 622,17                  | 7 913 622,17   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2020  | 120 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 8 900 312,00                  | 8 814 312,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 8 900 312,00                  | 8 814 312,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 120 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 8 164 312,00                  | 8 164 312,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 86 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 10 664 312,00                 | 10 664 312,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 10 618 120,00                 | 10 618 120,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 12 384 800,00                 | 12 384 800,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 12 275 000,00                 | 12 275 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 9 943 400,00                  | 9 943 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 7 875 000,00                  | 7 875 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 500 000,00                  | 5 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 500 000,00                  | 5 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 38 443 260,94            | 0,00   | 30 322 965,59   | 35 999 045,79   |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 120 000,00   | 47 239 256,00            | 0,00   | 26 818 873,90   | 31 505 357,51   |
| Plan 3 kw. 2020              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 86 000,00  | 63 778 344,00            | 0,00   | 11 851 643,68   | 12 904 464,84   |
| Wykonanie 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 86 000,00  | 53 424 944,00            | 0,00   | 33 025 175,52   | 36 097 170,16   |
| 2021                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 74 760 632,00            | 0,00   | 16 777 871,66   | 22 867 234,11   |
| 2022                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 64 096 320,00            | 0,00   | 38 403 681,34   | 38 489 681,34   |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 53 478 200,00            | 0,00   | 45 966 696,86   | 45 966 696,86   |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 41 093 400,00            | 0,00   | 35 526 511,12   | 35 526 511,12   |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 28 818 400,00            | 0,00   | 38 124 300,00   | 38 124 300,00   |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 18 875 000,00            | 0,00   | 40 303 100,00   | 40 303 100,00   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 000 000,00            | 0,00   | 42 345 100,00   | 42 345 100,00   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 500 000,00             | 0,00   | 44 277 225,00   | 44 277 225,00   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 45 590 630,00   | 45 590 630,00   |

<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   | 29,39% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 25,07% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%   | 10,88%  | 11,01% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 26,24%  | 26,38% | x   | x   | x   | x  |
| 2021             | 7,03%   | 13,47%  | 13,80% | 21,82%  | 26,95%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 8,32%   | 27,03%  | 27,17% | 16,63%  | 21,75%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 7,72%   | 30,24%  | 30,24% | 17,33%  | 22,45%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 8,49%   | 22,77%  | 22,77% | 23,74%  | 23,74%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 8,20%   | 23,58%  | x      | 26,73%  | 26,73%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,43%   | 23,97%  | x      | 21,75%  | 23,94%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,02%   | 24,34%  | x      | 21,71%  | 23,90%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,50%   | 24,61%  | x      | 23,63%  | 23,63%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,93%   | 24,27%  | x      | 25,22%  | 25,22%  | 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   | 12 907,86  | 12 907,86   | 12 907,86                                     | 3 924 190,55  | 0,00  | 3 644 739,23                                  | 0,00   | 50 272,30  | 30 722,30                                     |
| Wykonanie 2019   | 491 126,46   | 491 126,46  | 427 126,20                                    | 5 921 868,42  | 5 921 868,42  | 5 921 868,42                                  | 156 464,98   | 156 464,98   | 135 299,15                                    |
| Plan 3 kw. 2020  | 174 960,00   | 174 960,00  | 174 960,00                                    | 4 296 540,99  | 4 296 540,99  | 4 286 885,79                                  | 497 789,57   | 497 789,57   | 451 758,31                                    |
| Wykonanie 2020   | 172 816,38   | 172 816,38  | 172 816,38                                    | 3 791 216,40  | 3 791 216,40  | 3 791 216,40                                  | 436 561,01   | 436 561,01   | 436 561,01                                    |
| 2021             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 810 654,86  | 1 810 654,86  | 1 810 654,86                                  | 89 932,96  | 89 932,96  | 75 702,96                                     |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 2 252 725,00  | 2 252 725,00  | 2 252 725,00                                  | 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   | 11 297 368,89   | 0,00  | 5 697 329,18  | 32 519 420,46  | 8 113 020,50  | 24 406 399,96 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 11 609 025,01   | 11 609 025,01   | 5 219 472,69  | 33 650 000,00  | 11 150 000,00 | 22 500 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2020  | 2 419 066,40  | 2 419 066,40  | 1 479 037,05  | 30 938 458,97  | 2 961 019,57  | 27 977 439,40 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 1 714 306,59  | 1 714 306,59  | 995 177,30  | 30 938 458,97  | 2 961 019,57  | 27 977 439,40 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 2 326 802,28  | 2 326 802,28  | 1 309 147,30  | 44 496 639,51  | 16 127 300,00 | 28 369 339,51 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 5 653 565,77  | 5 653 565,77  | 4 530 460,60  | 56 930 865,77  | 17 357 300,00 | 39 573 565,77 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 3 801 075,61  | 46 210 000,00  | 5 610 000,00  | 40 600 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 3 040 860,49  | 6 650 000,00   | 2 650 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 650 000,00   | 2 650 000,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 820 000,00   | 1 820 000,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |  |      |       |       |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|------|-------|-------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Wydatki bieżące podlegające 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:   |  | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |      |       |       |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |  |      |       |       |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8   | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2018   | 7 621 443,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 7 913 622,17   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2020  | 8 814 312,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 8 814 312,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 8 164 312,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 8 664 312,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 8 618 120,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 8 384 800,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 8 275 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 5 943 400,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 3 875 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 1 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 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.

\* 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.