

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

## PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXI/...../2020

Rady Gminy Dominowo z dnia 16 czerwca 2020 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2020-2038

| 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 |                                | 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  |  |
| 2020             | 15 846 820,38               | 15 708 820,38                | 2 525 100,00  | 18 000,00   | 4 033 873,00        | 5 164 769,04  | 3 967 078,34                            | 1 600 000,00               | 138 000,00           | 138 000,00                     | 0,00   |  |
| 2021             | 14 951 000,00               | 14 851 000,00                | 2 550 000,00  | 18 000,00   | 4 100 000,00        | 4 532 000,00  | 3 651 000,00                            | 1 400 000,00               | 100 000,00           | 20 000,00                      | 0,00   |  |
| 2022             | 15 000 000,00               | 14 900 000,00                | 2 550 000,00  | 18 000,00   | 4 100 000,00        | 4 550 000,00  | 3 682 000,00                            | 1 400 000,00               | 100 000,00           | 20 000,00                      | 0,00   |  |
| 2023             | 15 050 000,00               | 14 950 000,00                | 2 550 000,00  | 18 000,00   | 4 100 000,00        | 4 550 000,00  | 3 732 000,00                            | 1 400 000,00               | 100 000,00           | 20 000,00                      | 0,00   |  |
| 2024             | 15 000 000,00               | 15 000 000,00                | 2 550 000,00  | 18 000,00   | 4 100 000,00        | 4 550 000,00  | 3 782 000,00                            | 1 400 000,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2025             | 15 050 000,00               | 15 050 000,00                | 2 550 000,00  | 18 000,00   | 4 100 000,00        | 4 550 000,00  | 3 832 000,00                            | 1 400 000,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 15 100 000,00               | 15 100 000,00                | 2 550 000,00  | 18 000,00   | 4 100 000,00        | 4 550 000,00  | 3 882 000,00                            | 1 400 000,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 15 150 000,00               | 15 150 000,00                | 2 550 000,00  | 18 000,00   | 4 100 000,00        | 4 550 000,00  | 3 932 000,00                            | 1 400 000,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 15 200 000,00               | 15 200 000,00                | 2 550 000,00  | 18 000,00   | 4 100 000,00        | 4 550 000,00  | 3 982 000,00                            | 1 400 000,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 15 593 100,00               | 15 593 100,00                | 2 618 850,00  | 18 486,00   | 4 202 500,00        | 4 663 750,00  | 4 089 514,00                            | 1 437 800,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 15 996 381,00               | 15 996 381,00                | 2 689 559,00  | 18 985,00   | 4 307 562,00        | 4 780 344,00  | 4 199 931,00                            | 1 476 621,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 16 403 200,00               | 16 403 200,00                | 2 759 488,00  | 19 479,00   | 4 415 251,00        | 4 899 853,00  | 4 309 129,00                            | 1 515 013,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 16 813 279,00               | 16 813 279,00                | 2 828 475,00  | 19 966,00   | 4 525 632,00        | 5 022 349,00  | 4 416 857,00                            | 1 552 888,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 17 226 346,00               | 17 226 346,00                | 2 896 358,00  | 20 445,00   | 4 638 773,00        | 5 147 908,00  | 4 522 862,00                            | 1 590 157,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |

|      |               |               |              |           |              |              |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2034 | 17 642 125,00 | 17 642 125,00 | 2 962 974,00 | 20 915,00 | 4 754 742,00 | 5 276 606,00 | 4 626 888,00 | 1 626 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 18 060 346,00 | 18 060 346,00 | 3 028 159,00 | 21 375,00 | 4 873 611,00 | 5 408 521,00 | 4 728 680,00 | 1 662 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 18 488 519,00 | 18 488 519,00 | 3 094 778,00 | 21 845,00 | 4 995 451,00 | 5 543 734,00 | 4 832 711,00 | 1 699 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 18 918 934,00 | 18 918 934,00 | 3 159 768,00 | 22 304,00 | 5 120 337,00 | 5 682 327,00 | 4 934 198,00 | 1 734 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 19 351 325,00 | 19 351 325,00 | 3 222 963,00 | 22 750,00 | 5 248 345,00 | 5 824 385,00 | 5 032 882,00 | 1 769 470,00 | 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, 1622 i 1649), 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> |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2    | 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   | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| 2020             | 16 690 442,04               | 15 378 065,04                | 5 459 428,45                                 | 0,00                                       | 0,00   | 170 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 1 312 377,00                   | 912 377,00  | 100 000,00   |  |
| 2021             | 14 074 000,00               | 13 203 398,00                | 5 450 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 133 398,00 | 0,00                                  | 0,00  | 870 602,00                     | 870 602,00  | 0,00   |  |
| 2022             | 14 158 480,27               | 13 211 168,27                | 5 450 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 132 688,00 | 0,00                                  | 0,00  | 947 312,00                     | 947 312,00  | 0,00   |  |
| 2023             | 13 974 493,42               | 13 206 413,42                | 5 450 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 121 920,00 | 0,00                                  | 0,00  | 768 080,00                     | 768 080,00  | 0,00   |  |
| 2024             | 14 082 500,00               | 13 303 652,00                | 5 450 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 111 152,00 | 0,00                                  | 0,00  | 778 848,00                     | 778 848,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 14 630 000,00               | 13 400 384,00                | 5 450 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 100 384,00 | 0,00                                  | 0,00  | 1 229 616,00                   | 1 229 616,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 14 700 000,00               | 13 500 000,00                | 5 450 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 80 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 1 200 000,00                   | 1 200 000,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 14 750 000,00               | 13 600 000,00                | 5 450 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 40 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 1 150 000,00                   | 1 150 000,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 15 105 000,00               | 13 700 000,00                | 5 450 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 20 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 1 405 000,00                   | 1 405 000,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 15 593 100,00               | 14 022 000,00                | 5 586 250,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                  | 0,00  | 1 571 100,00                   | 1 571 100,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 15 996 381,00               | 14 372 550,00                | 5 725 906,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                  | 0,00  | 1 623 831,00                   | 1 623 831,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 16 403 200,00               | 14 731 864,00                | 5 869 054,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                  | 0,00  | 1 671 336,00                   | 1 671 336,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 16 813 279,00               | 15 100 160,00                | 6 015 780,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                  | 0,00  | 1 713 119,00                   | 1 713 119,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 17 226 346,00               | 15 477 664,00                | 6 166 174,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                  | 0,00  | 1 748 682,00                   | 1 748 682,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 17 642 125,00               | 15 864 605,00                | 6 320 328,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                  | 0,00  | 1 777 520,00                   | 1 777 520,00  | 0,00   |  |
| 2035             | 18 060 346,00               | 16 261 220,00                | 6 478 336,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                  | 0,00  | 1 799 126,00                   | 1 799 126,00  | 0,00   |  |
| 2036             | 18 488 519,00               | 16 667 750,00                | 6 640 294,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                  | 0,00  | 1 820 769,00                   | 1 820 769,00  | 0,00   |  |
| 2037             | 18 918 934,00               | 17 084 443,00                | 6 806 301,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                  | 0,00  | 1 834 491,00                   | 1 834 491,00  | 0,00   |  |
| 2038             | 19 351 325,00               | 17 511 555,00                | 6 976 459,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                  | 0,00  | 1 839 770,00                   | 1 839 770,00  | 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                                     |
| 2020             | -843 621,66                | 0,00  | 1 705 621,66                   | 697 000,00  | 0,00                                      | 108 621,66   | 0,00                                      | 900 000,00   | 843 621,66                                |
| 2021             | 877 000,00                 | 877 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 841 519,73                 | 841 519,73  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 1 075 506,58               | 1 075 506,58  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 917 500,00                 | 917 500,00  | 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             | 400 000,00                 | 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 400 000,00                 | 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 95 000,00                  | 95 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 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                                      |
| 2035             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2037             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2038             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:  |                                   |  |                                   | Rozchody budżetu<br>x | z tego:  |   |  |  |
|------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|---|--|--|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych x | w tym:                            | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu x 7) | w tym:                            |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych x | w tym:  |  |  |
|                  |  | na pokrycie<br>deficytu budżetu x |  | na pokrycie<br>deficytu budżetu x |                       |  | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:   |  |
|                  |  |                                   |  |                                   |                       |  |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>x |
| 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  |
| 2020             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 862 000,00            | 862 000,00   | 350 000,00  | 350 000,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 877 000,00            | 877 000,00   | 350 000,00  | 350 000,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 841 519,73            | 841 519,73   | 262 500,00  | 262 500,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 1 075 506,58          | 1 075 506,58   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 917 500,00            | 917 500,00   | 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                              | 400 000,00            | 400 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 400 000,00            | 400 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 95 000,00             | 95 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 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   |
| 2035             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 0,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2036             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 0,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2037             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 0,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2038             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 0,00                  | 0,00   | 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, w tym: |   |                 |           |   |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:   |                 |           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |        |   |  |  |
| 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 | 5.2                                       | 6                        | 6.1    | 7.1   | 7.2  |  |
| 2020                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00                                      | 5 026 526,31             | 0,00   | 330 755,34  | 1 339 377,00   |  |
| 2021                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 4 149 526,31             | 0,00   | 1 647 602,00  | 1 647 602,00   |  |
| 2022                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 3 308 006,58             | 0,00   | 1 688 831,73  | 1 688 831,73   |  |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 2 232 500,00             | 0,00   | 1 743 586,58  | 1 743 586,58   |  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 1 315 000,00             | 0,00   | 1 696 348,00  | 1 696 348,00   |  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 895 000,00               | 0,00   | 1 649 616,00  | 1 649 616,00   |  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 495 000,00               | 0,00   | 1 600 000,00  | 1 600 000,00   |  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 95 000,00                | 0,00   | 1 550 000,00  | 1 550 000,00   |  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 1 500 000,00  | 1 500 000,00   |  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 1 571 100,00  | 1 571 100,00   |  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 1 623 831,00  | 1 623 831,00   |  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 1 671 336,00  | 1 671 336,00   |  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 1 713 119,00  | 1 713 119,00   |  |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 1 748 682,00  | 1 748 682,00   |  |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 1 777 520,00  | 1 777 520,00   |  |
| 2035                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 1 799 126,00  | 1 799 126,00   |  |
| 2036                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 1 820 769,00  | 1 820 769,00   |  |
| 2037                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 1 834 491,00  | 1 834 491,00   |  |
| 2038                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 1 839 770,00  | 1 839 770,00   |  |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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  |
| 2020             | 6,47%   | 5,21%   | 6,52%  | 11,59%   | 13,61%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 6,40%   | 17,26%  | 17,45% | 9,25%  | 11,27%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 6,88%   | 17,60%  | 17,79% | 10,29%   | 12,31%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 11,51%  | 17,94%  | 18,13% | 13,92%   | 13,92%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 9,84%   | 17,30%  | 17,30% | 17,79%   | 17,79%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,96%   | 16,67%  | x      | 17,74%   | 17,74%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,55%   | 15,92%  | x      | 13,95%   | 14,81%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,15%   | 15,00%  | x      | 15,41%   | 15,41%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,08%   | 14,27%  | x      | 16,81%   | 16,81%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,00%   | 14,38%  | x      | 16,39%   | 16,39%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 0,00%   | 14,48%  | x      | 15,93%   | 15,93%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 0,00%   | 14,53%  | x      | 15,43%   | 15,43%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 0,00%   | 14,53%  | x      | 15,04%   | 15,04%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 0,00%   | 14,48%  | x      | 14,73%   | 14,73%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 0,00%   | 14,37%  | x      | 14,52%   | 14,52%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 0,00%   | 14,22%  | x      | 14,43%   | 14,43%  | TAK   | TAK  |
| 2036             | 0,00%   | 14,07%  | x      | 14,43%   | 14,43%  | TAK   | TAK  |
| 2037             | 0,00%   | 13,86%  | x      | 14,38%   | 14,38%  | TAK   | TAK  |
| 2038             | 0,00%   | 13,60%  | x      | 14,29%   | 14,29%  | 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 | 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 | 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:    |   | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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> | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   |           |   |   |   |   |            |  |   |
| Lp               | 9.1   | 9.1.1   | 9.1.1.1   | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3   | 9.3.1      | 9.3.1.1  |   |
| 2020             | 98 108,82   | 98 108,82   | 98 108,82 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 146 343,02  | 146 343,02 | 146 343,02   |   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   |   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   |   |
| 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   |   |
| 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   |   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   |   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   |   |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   |   |
| 2038             | 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   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 599 798,92   | 99 798,92 | 500 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 872 161,11   | 2 161,11  | 870 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 470 000,00   | 0,00      | 470 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 460 000,00   | 0,00      | 460 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 450 000,00   | 0,00      | 450 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 440 000,00   | 0,00      | 440 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 430 000,00   | 0,00      | 430 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 420 000,00   | 0,00      | 420 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 410 000,00   | 0,00      | 410 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 400 000,00   | 0,00      | 400 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 390 000,00   | 0,00      | 390 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 380 000,00   | 0,00      | 380 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 370 000,00   | 0,00      | 370 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 360 000,00   | 0,00      | 360 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 350 000,00   | 0,00      | 350 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 340 000,00   | 0,00      | 340 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2038             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 330 000,00   | 0,00      | 330 000,00 | 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:   |   |  |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata 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   |
| 2020             | 862 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 860 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2022             | 721 519,73   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2023             | 955 506,58   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2024             | 797 500,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2025             | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2026             | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2027             | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2028             | 95 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2029             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2030             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2031             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2033             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2034             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2035             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2036             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2037             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2038             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |

\* 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.