

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

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr XXIX/228/21  
Rady Gminy Łomża  
z dnia 30 listopada 2021 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Wykonanie 2018   | 44 207 797,50               | 42 767 245,57                | 7 855 075,00  | 79 589,02   | 11 463 792,00       | 15 163 592,16   | 8 205 197,39                            | 4 380 679,84               | 1 440 551,93                   | 28 130,94                         | 1 338 804,99   |
| Wykonanie 2019   | 59 471 959,78               | 51 136 978,77                | 10 858 701,00   | 122 604,83  | 12 595 304,00       | 17 656 468,63   | 9 903 900,31                            | 4 629 084,17               | 8 334 981,01                   | 116 198,73                        | 8 218 782,28   |
| Plan 3 kw. 2020  | 56 809 810,38               | 52 844 518,69                | 9 850 000,00  | 120 000,00  | 14 122 020,00       | 17 958 139,30   | 10 794 359,39                           | 5 250 000,00               | 3 965 291,69                   | 112 192,00                        | 3 851 575,04   |
| Wykonanie 2020   | 61 536 452,02               | 56 050 821,25                | 9 691 045,00  | 200 313,60  | 14 184 520,00       | 20 490 157,55   | 11 484 785,10                           | 5 213 344,44               | 5 485 630,77                   | 943 020,95                        | 4 541 006,17   |
| 2021             | 63 680 525,22               | 58 044 188,26                | 11 800 000,00   | 400 000,00  | 12 718 038,00       | 20 720 007,90   | 12 406 142,36                           | 5 820 480,00               | 5 636 336,96                   | 821 058,00                        | 4 815 022,96   |
| 2022             | 55 828 820,40               | 53 053 719,40                | 11 050 000,00   | 300 000,00  | 12 909 650,00       | 15 500 000,00   | 13 294 069,40                           | 6 000 000,00               | 2 775 101,00                   | 0,00                              | 2 775 101,00   |
| 2023             | 53 920 000,00               | 53 920 000,00                | 11 200 000,00   | 320 000,00  | 13 300 000,00       | 15 800 000,00   | 13 300 000,00                           | 6 050 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2024             | 54 890 000,00               | 54 890 000,00                | 11 350 000,00   | 340 000,00  | 13 500 000,00       | 16 100 000,00   | 13 600 000,00                           | 6 100 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | 55 860 000,00               | 55 860 000,00                | 11 500 000,00   | 360 000,00  | 13 700 000,00       | 16 400 000,00   | 13 900 000,00                           | 6 150 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 56 830 000,00               | 56 830 000,00                | 11 650 000,00   | 380 000,00  | 13 900 000,00       | 16 700 000,00   | 14 200 000,00                           | 6 200 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027             | 57 800 000,00               | 57 800 000,00                | 11 800 000,00   | 400 000,00  | 14 100 000,00       | 17 000 000,00   | 14 500 000,00                           | 6 250 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2028             | 58 770 000,00               | 58 770 000,00                | 11 950 000,00   | 420 000,00  | 14 300 000,00       | 17 300 000,00   | 14 800 000,00                           | 6 300 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2029             | 59 740 000,00               | 59 740 000,00                | 12 100 000,00   | 440 000,00  | 14 500 000,00       | 17 600 000,00   | 15 100 000,00                           | 6 350 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:   |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   | 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   | 50 397 882,88               | 38 017 569,07                | 14 814 467,17                                | 0,00                                       | 0,00   | 74 611,76                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 380 313,81                  | 12 380 313,81   | 453 620,75   |
| Wykonanie 2019   | 58 167 607,39               | 43 722 584,12                | 16 005 415,40                                | 0,00                                       | 0,00   | 210 409,50                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 445 023,27                  | 14 445 023,27   | 568 975,28   |
| Plan 3 kw. 2020  | 59 292 901,35               | 46 412 810,54                | 17 118 101,16                                | 0,00                                       | 0,00   | 222 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 880 090,81                  | 12 880 090,81   | 2 032 044,63   |
| Wykonanie 2020   | 57 367 457,30               | 47 710 954,01                | 16 554 737,10                                | 0,00                                       | 0,00   | 125 527,92                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 656 503,29                   | 9 656 503,29  | 1 046 651,14   |
| 2021             | 67 004 743,94               | 53 331 545,31                | 18 786 353,99                                | 0,00                                       | 0,00   | 65 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 673 198,63                  | 13 673 198,63   | 1 551 519,70   |
| 2022             | 58 192 302,72               | 46 898 233,32                | 19 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 55 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 294 069,40                  | 11 294 069,40   | 246 000,00   |
| 2023             | 52 720 000,00               | 47 000 000,00                | 19 250 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 42 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 720 000,00                   | 5 720 000,00  | 0,00   |
| 2024             | 53 690 000,00               | 47 500 000,00                | 19 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 33 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 190 000,00                   | 6 190 000,00  | 0,00   |
| 2025             | 54 660 000,00               | 48 000 000,00                | 19 750 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 23 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 660 000,00                   | 6 660 000,00  | 0,00   |
| 2026             | 55 629 999,68               | 48 500 000,00                | 20 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 13 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 129 999,68                   | 7 129 999,68  | 0,00   |
| 2027             | 57 599 999,96               | 49 000 000,00                | 20 250 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 6 500,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 599 999,96                   | 8 599 999,96  | 0,00   |
| 2028             | 58 569 999,96               | 49 500 000,00                | 20 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 4 000,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 069 999,96                   | 9 069 999,96  | 0,00   |
| 2029             | 59 540 000,36               | 50 000 000,00                | 20 750 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 500,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 540 000,36                   | 9 540 000,36  | 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   | -6 190 085,38              | 0,00  | 9 254 467,31                   | 8 000 000,00  | 7 116 676,04                              | 0,00   | 0,00                                      | 1 254 467,31   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 1 304 352,39               | 1 304 352,39  | 4 181 057,97                   | 2 000 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 181 057,97   | 2 000 000,00                              |
| Plan 3 kw. 2020  | -2 483 090,97              | 0,00  | 4 566 471,09                   | 1 000 000,00  | 0,00                                      | 131 355,79   | 131 355,79                                | 3 435 115,30   | 2 351 735,18                              |
| Wykonanie 2020   | 4 168 994,72               | 2 083 380,12  | 3 602 086,44                   | 0,00  | 0,00                                      | 131 355,79   | 0,00                                      | 3 470 730,65   | 0,00                                      |
| 2021             | -3 324 218,72              | 0,00  | 4 824 218,72                   | 0,00  | 0,00                                      | 385 317,23   | 385 317,23                                | 4 438 901,49   | 2 938 901,49                              |
| 2022             | -2 363 482,32              | 0,00  | 3 863 482,32                   | 0,00  | 0,00                                      | 12 888,24  | 12 888,24                                 | 3 850 594,08   | 2 350 594,08                              |
| 2023             | 1 200 000,00               | 1 200 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 1 200 000,00               | 1 200 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 1 200 000,00               | 1 200 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 200 000,32               | 1 200 000,32  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 200 000,04                 | 200 000,04  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 200 000,04                 | 200 000,04  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 199 999,64                 | 199 999,64  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 883 323,96                    | 883 323,96   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 883 323,92                  | 1 883 323,92   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 083 380,12                  | 2 083 380,12   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 083 380,12                  | 2 083 380,12   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 200 000,32                  | 1 200 000,32   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 200 000,04                    | 200 000,04   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 200 000,04                    | 200 000,04   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 199 999,64                    | 199 999,64   | 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   | 10 366 704,08            | 0,00   | 4 749 676,50  | 6 004 143,81  |   |
| Wykonanie 2019   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 10 483 380,16            | 0,00   | 7 414 394,65  | 9 595 452,62  |   |
| Plan 3 kw. 2020  | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 9 400 000,04             | 0,00   | 6 431 708,15  | 9 998 179,24  |   |
| Wykonanie 2020   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 8 400 000,04             | 0,00   | 8 339 867,24  | 11 941 953,68   |   |
| 2021             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 6 900 000,04             | 0,00   | 4 712 642,95  | 9 536 861,67  |   |
| 2022             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 5 400 000,04             | 0,00   | 6 155 486,08  | 6 168 374,32  |   |
| 2023             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 4 200 000,04             | 0,00   | 6 920 000,00  | 6 920 000,00  |   |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 3 000 000,04             | 0,00   | 7 390 000,00  | 7 390 000,00  |   |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 800 000,04             | 0,00   | 7 860 000,00  | 7 860 000,00  |   |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 599 999,72               | 0,00   | 8 330 000,00  | 8 330 000,00  |   |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 399 999,68               | 0,00   | 8 800 000,00  | 8 800 000,00  |   |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 199 999,64               | 0,00   | 9 270 000,00  | 9 270 000,00  |   |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 9 740 000,00  | 9 740 000,00  |   |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 16,93% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 23,21% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%   | 19,09%  | 19,42% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 23,38%  | 26,04% | x   | x   | x   | x  |
| 2021             | 4,19%   | 13,37%  | 15,57% | 19,85%  | 22,06%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,14%   | 16,54%  | 16,54% | 19,40%  | 21,61%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,26%   | 18,26%  | 18,26% | 17,18%  | 19,38%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,18%   | 19,14%  | 19,14% | 16,79%  | 16,79%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,10%   | 19,98%  | x      | 17,98%  | 17,98%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,02%   | 20,79%  | x      | 18,46%  | 19,08%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,51%   | 21,58%  | x      | 18,17%  | 18,78%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,49%   | 22,36%  | x      | 18,52%  | 18,52%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,48%   | 23,12%  | x      | 19,81%  | 19,81%  | TAK   | TAK  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 2018   | 557 522,60   | 557 522,60  | 535 406,11                                    | 845 475,48  | 845 475,48  | 845 475,48                                    | 378 334,61   | 378 334,61   | 377 358,42  |
| Wykonanie 2019   | 374 977,17   | 374 977,17  | 362 531,61                                    | 2 304 330,88  | 2 304 330,88  | 2 304 330,88                                  | 405 365,69   | 405 365,69   | 377 123,41  |
| Plan 3 kw. 2020  | 683 795,96   | 683 795,96  | 674 369,11                                    | 1 121 696,93  | 1 221 696,93  | 1 121 696,93                                  | 691 635,79   | 691 635,79   | 653 688,17  |
| Wykonanie 2020   | 600 221,98   | 600 221,98  | 590 795,13                                    | 202 176,86  | 202 176,86  | 202 176,86                                    | 450 464,22   | 450 464,22   | 427 864,10  |
| 2021             | 169 922,90   | 169 922,90  | 153 146,95                                    | 1 896 899,23  | 1 896 899,23  | 1 896 899,23                                  | 384 052,93   | 384 052,93   | 345 572,22  |
| 2022             | 12 888,24  | 12 888,24   | 12 888,24                                     | 699 698,00  | 699 698,00  | 699 698,00                                    | 12 888,24  | 12 888,24  | 12 888,24   |
| 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 |
|                  |   |              | 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   | 3 556 997,71  | 3 556 997,71 | 1 748 314,78  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 1 283 777,49  | 1 283 777,49 | 512 750,58  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2020  | 1 864 956,27  | 1 864 956,27 | 1 121 696,93  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 1 394 207,58  | 1 394 207,58 | 750 311,12  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 1 457 494,13  | 1 457 494,13 | 1 345 591,93  | 1 200 987,60   | 111 745,00 | 1 089 242,60  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 699 698,00  | 699 698,00   | 688 067,74  | 11 556 957,64  | 262 888,24 | 11 294 069,40 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 4 310 500,00   | 0,00       | 4 310 500,00  | 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   |  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11  |
| Wykonanie 2018   | 883 323,96   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 1 883 323,92   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2020  | 2 083 380,12   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 2 083 380,12   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 1 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 1 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 1 200 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 1 200 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 1 200 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 1 200 000,32   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 200 000,04   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 200 000,04   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 199 999,64   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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.