

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXIX/206/21  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia 3 marca 2021r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2021             | 92 241 976,00               | 81 431 591,00                | 12 737 556,00   | 320 000,00  | 24 964 136,00       | 28 965 632,00   | 14 444 267,00                           | 6 500 000,00               | 10 810 385,00                     | 1 500 000,00                   | 9 280 385,00   |  |
| 2022             | 85 108 192,00               | 84 184 764,00                | 13 120 000,00   | 329 000,00  | 26 160 000,00       | 30 334 000,00   | 14 241 764,00                           | 6 700 000,00               | 923 428,00                        | 50 000,00                      | 873 428,00   |  |
| 2023             | 86 689 795,00               | 86 689 795,00                | 13 500 000,00   | 339 000,00  | 26 930 000,00       | 31 240 000,00   | 14 680 795,00                           | 6 900 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2024             | 89 276 795,00               | 89 276 795,00                | 13 920 000,00   | 350 000,00  | 27 730 000,00       | 32 180 000,00   | 15 096 795,00                           | 7 100 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2025             | 91 947 795,00               | 91 947 795,00                | 14 330 000,00   | 360 000,00  | 28 575 000,00       | 33 100 000,00   | 15 582 795,00                           | 7 300 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 94 662 795,00               | 94 662 795,00                | 14 800 000,00   | 371 000,00  | 29 430 000,00       | 34 100 000,00   | 15 961 795,00                           | 7 500 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 97 130 201,00               | 97 130 201,00                | 15 210 000,00   | 382 000,00  | 30 313 000,00       | 35 120 000,00   | 16 105 201,00                           | 7 700 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 100 078 000,00              | 100 078 000,00               | 15 700 000,00   | 394 000,00  | 31 300 000,00       | 36 200 000,00   | 16 484 000,00                           | 7 950 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 102 889 000,00              | 102 889 000,00               | 16 200 000,00   | 405 000,00  | 32 230 000,00       | 37 300 000,00   | 16 754 000,00                           | 8 200 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 105 800 000,00              | 105 800 000,00               | 16 700 000,00   | 418 000,00  | 33 200 000,00       | 38 400 000,00   | 17 082 000,00                           | 8 450 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 108 612 000,00              | 108 612 000,00               | 17 200 000,00   | 430 000,00  | 34 200 000,00       | 39 500 000,00   | 17 282 000,00                           | 8 700 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 111 824 000,00              | 111 824 000,00               | 17 800 000,00   | 443 000,00  | 35 200 000,00       | 40 700 000,00   | 17 681 000,00                           | 8 960 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 114 936 000,00              | 114 936 000,00               | 18 300 000,00   | 456 000,00  | 36 200 000,00       | 42 000 000,00   | 17 980 000,00                           | 9 200 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2034             | 118 229 000,00              | 118 229 000,00               | 18 900 000,00   | 470 000,00  | 37 200 000,00       | 43 200 000,00   | 18 459 000,00                           | 9 500 000,00               | 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:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2021             | 96 036 746,00               | 79 907 174,00                | 34 982 658,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 890 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 16 129 572,00                  | 16 129 572,00   | 309 197,00   |
| 2022             | 82 437 247,00               | 80 500 000,00                | 35 390 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 900 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 937 247,00                   | 1 937 247,00  | 0,00   |
| 2023             | 84 214 977,00               | 82 200 000,00                | 36 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 820 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 014 977,00                   | 2 014 977,00  | 0,00   |
| 2024             | 86 825 910,00               | 84 800 000,00                | 36 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 710 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 025 910,00                   | 2 025 910,00  | 0,00   |
| 2025             | 89 120 780,00               | 87 500 000,00                | 37 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 610 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 620 780,00                   | 1 620 780,00  | 0,00   |
| 2026             | 91 832 475,00               | 90 200 000,00                | 39 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 510 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 632 475,00                   | 1 632 475,00  | 0,00   |
| 2027             | 94 266 877,00               | 92 700 000,00                | 40 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 430 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 566 877,00                   | 1 566 877,00  | 0,00   |
| 2028             | 97 419 910,00               | 95 600 000,00                | 42 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 330 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 819 910,00                   | 1 819 910,00  | 0,00   |
| 2029             | 100 614 000,00              | 98 400 000,00                | 43 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 230 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 214 000,00                   | 2 214 000,00  | 0,00   |
| 2030             | 103 141 000,00              | 101 000 000,00               | 45 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 141 000,00                   | 2 141 000,00  | 0,00   |
| 2031             | 107 237 000,00              | 105 000 000,00               | 46 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 237 000,00                   | 2 237 000,00  | 0,00   |
| 2032             | 110 449 000,00              | 108 100 000,00               | 47 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 70 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 349 000,00                   | 2 349 000,00  | 0,00   |
| 2033             | 113 561 000,00              | 111 300 000,00               | 49 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 40 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 261 000,00                   | 2 261 000,00  | 0,00   |
| 2034             | 116 853 997,00              | 114 600 000,00               | 51 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 25 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 253 997,00                   | 2 253 997,00  | 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                                     |
| 2021             | -3 794 770,00              | 0,00  | 6 524 819,00                   | 3 634 774,00  | 1 234 774,00                              | 1 827 148,00                                       | 1 827 148,00                              | 1 062 897,00   | 732 848,00                                |
| 2022             | 2 670 945,00               | 2 670 945,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 2 474 818,00               | 2 474 818,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 2 450 885,00               | 2 450 885,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 2 827 015,00               | 2 827 015,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 2 830 320,00               | 2 830 320,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 2 863 324,00               | 2 863 324,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 2 658 090,00               | 2 658 090,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 2 275 000,00               | 2 275 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 2 659 000,00               | 2 659 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 1 375 000,00               | 1 375 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 1 375 000,00               | 1 375 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 1 375 000,00               | 1 375 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 1 375 003,00               | 1 375 003,00  | 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   |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 730 049,00                  | 2 730 049,00   | 262 899,00   | 262 899,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 670 945,00                  | 2 670 945,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 474 818,00                  | 2 474 818,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 450 885,00                  | 2 450 885,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 827 015,00                  | 2 827 015,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 830 320,00                  | 2 830 320,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 863 324,00                  | 2 863 324,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 658 090,00                  | 2 658 090,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 275 000,00                  | 2 275 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 659 000,00                  | 2 659 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 375 000,00                  | 1 375 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 375 000,00                  | 1 375 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 375 000,00                  | 1 375 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 375 003,00                  | 1 375 003,00   | 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><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   |
| 2021                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 29 209 400,00            | 0,00   | 1 524 417,00  | 4 414 462,00  |
| 2022                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 26 538 455,00            | 0,00   | 3 684 764,00  | 3 684 764,00  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 24 063 637,00            | 0,00   | 4 489 795,00  | 4 489 795,00  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 21 612 752,00            | 0,00   | 4 476 795,00  | 4 476 795,00  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 18 785 737,00            | 0,00   | 4 447 795,00  | 4 447 795,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 15 955 417,00            | 0,00   | 4 462 795,00  | 4 462 795,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 092 093,00            | 0,00   | 4 430 201,00  | 4 430 201,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 434 003,00            | 0,00   | 4 478 000,00  | 4 478 000,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 159 003,00             | 0,00   | 4 489 000,00  | 4 489 000,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 500 003,00             | 0,00   | 4 800 000,00  | 4 800 000,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 125 003,00             | 0,00   | 3 612 000,00  | 3 612 000,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 750 003,00             | 0,00   | 3 724 000,00  | 3 724 000,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 375 003,00             | 0,00   | 3 636 000,00  | 3 636 000,00  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 3 629 000,00  | 3 629 000,00  |

<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  |
| 2021             | 6,40%   | 4,83%   | 7,68% | 12,40%  | 12,08%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 6,63%   | 8,60%   | 8,69% | 10,15%  | 9,83%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 5,94%   | 9,58%   | 9,58% | 8,47%   | 8,15%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,54%   | 9,08%   | 9,08% | 8,65%   | 8,65%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,84%   | 8,59%   | x     | 9,12%   | 9,12%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,52%   | 8,21%   | x     | 8,02%   | 8,12%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,31%   | 7,84%   | x     | 7,84%   | 7,94%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,68%   | 7,53%   | x     | 8,10%   | 8,10%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,82%   | 7,19%   | x     | 8,49%   | 8,49%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,24%   | 7,42%   | x     | 8,29%   | 8,29%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,13%   | 5,37%   | x     | 7,98%   | 7,98%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 2,03%   | 5,33%   | x     | 7,45%   | 7,45%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 1,94%   | 5,04%   | x     | 6,98%   | 6,98%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 1,87%   | 4,87%   | x     | 6,53%   | 6,53%   | 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                                       |
| 2021             | 141 309,00   | 141 309,00  | 141 309,00                                    | 7 489 759,00  | 7 489 759,00  | 5 943 805,00                                  | 258 753,00   | 258 753,00   | 255 269,00                                    |
| 2022             | 7 969,00   | 7 969,00  | 7 969,00                                      | 261 018,00  | 261 018,00  | 261 018,00                                    | 54 311,00  | 54 311,00  | 7 969,00                                      |
| 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  |



| 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   |
| 2021             | 8 212 270,00  | 8 212 270,00  | 4 222 827,00  | 10 899 605,00  | 305 740,00 | 10 593 865,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 410 213,00  | 410 213,00  | 261 018,00  | 1 499 483,00   | 68 586,00  | 1 430 897,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 052,00   | 9 052,00   | 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  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |       |       |       |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|-------|-------|-------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Wydatki bieżące podlegające 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> |  |   |       |       |       |
| 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 |       |
| 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 |
| 2021             | 2 730 049,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 2 465 150,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x     | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 2 269 023,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x     | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 2 245 090,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x     | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 2 621 220,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x     | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 2 624 525,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x     | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 2 557 525,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x     | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 2 458 091,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x     | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 1 975 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x     | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 2 359 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x     | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x     | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x     | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x     | 0,00  | 0,00  |
| 2034             | 1 000 000,00   | 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.