

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 191/20 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem<br>x | z tego:              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                              |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                     | Dochody bieżące<br>x | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                              |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                     |                      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup><br>3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | 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   | 40 817 624,11       | 38 575 225,29        | 6 547 844,00                                                                  | 127 070,18                                                                  | 6 155 556,00        | 9 156 339,82                                                                 | 11 102 422,61                           | 11 102 422,61              | 2 242 398,82                   | 525 621,91                        | 1 713 776,91                                               |
| Wykonanie 2019   | 46 237 868,72       | 41 146 342,78        | 7 079 917,00                                                                  | 98 986,87                                                                   | 6 735 114,00        | 10 391 359,99                                                                | 16 840 964,92                           | 11 054 985,25              | 5 091 525,94                   | 1 492 742,96                      | 3 580 000,00                                               |
| Plan 3 kw. 2020  | 54 034 909,32       | 49 304 402,61        | 6 921 858,00                                                                  | 104 000,00                                                                  | 6 673 470,00        | 14 386 763,61                                                                | 21 218 311,00                           | 14 648 517,00              | 4 730 506,71                   | 1 445 000,00                      | 3 285 506,71                                               |
| Wykonanie 2020   | 54 047 359,32       | 49 256 852,61        | 6 921 858,00                                                                  | 104 000,00                                                                  | 6 673 470,00        | 14 326 763,61                                                                | 21 230 761,00                           | 14 648 517,00              | 4 790 506,71                   | 1 445 000,00                      | 3 345 506,71                                               |
| 2021             | 49 699 931,00       | 46 961 485,00        | 7 484 079,00                                                                  | 104 000,00                                                                  | 6 810 792,00        | 12 353 340,00                                                                | 20 209 274,00                           | 14 107 357,00              | 2 738 446,00                   | 930 000,00                        | 1 808 446,00                                               |
| 2022             | 53 000 000,00       | 50 550 000,00        | 7 900 000,00                                                                  | 112 000,00                                                                  | 8 200 000,00        | 11 938 000,00                                                                | 22 400 000,00                           | 14 400 000,00              | 2 450 000,00                   | 500 000,00                        | 1 950 000,00                                               |
| 2023             | 53 850 000,00       | 52 050 000,00        | 8 900 000,00                                                                  | 112 000,00                                                                  | 8 200 000,00        | 11 938 000,00                                                                | 22 900 000,00                           | 14 900 000,00              | 1 800 000,00                   | 0,00                              | 1 800 000,00                                               |
| 2024             | 53 850 000,00       | 52 050 000,00        | 8 900 000,00                                                                  | 112 000,00                                                                  | 8 200 000,00        | 11 938 000,00                                                                | 22 900 000,00                           | 14 900 000,00              | 1 800 000,00                   | 0,00                              | 1 800 000,00                                               |
| 2025             | 54 400 000,00       | 52 400 000,00        | 8 900 000,00                                                                  | 112 000,00                                                                  | 8 200 000,00        | 11 788 000,00                                                                | 23 400 000,00                           | 17 400 000,00              | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00                                               |
| 2026             | 54 950 000,00       | 52 950 000,00        | 8 900 000,00                                                                  | 112 000,00                                                                  | 8 200 000,00        | 11 788 000,00                                                                | 23 950 000,00                           | 16 950 000,00              | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00                                               |
| 2027             | 54 400 000,00       | 52 400 000,00        | 8 900 000,00                                                                  | 112 000,00                                                                  | 8 200 000,00        | 11 788 000,00                                                                | 23 400 000,00                           | 17 000 000,00              | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00                                               |
| 2028             | 54 400 000,00       | 52 400 000,00        | 8 900 000,00                                                                  | 112 000,00                                                                  | 8 200 000,00        | 11 788 000,00                                                                | 23 400 000,00                           | 17 000 000,00              | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00                                               |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem<br>x | z tego:              |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                     |                                                                                 |              |
|------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                     | Wydatki bieżące<br>x | w tym:                                       |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe x | w tym:                                                                          |              |
|                  |                     |                      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu x | 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 | 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> |                     |                                                                                 |              |
| 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   | 51 308 541,44       | 38 372 597,90        | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 330 724,48                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 935 943,54       | 0,00                                                                            | 0,00         |
| Wykonanie 2019   | 50 640 760,52       | 40 050 955,11        | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 475 884,33                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 589 805,41       | 0,00                                                                            | 0,00         |
| Plan 3 kw. 2020  | 54 076 075,18       | 44 822 927,84        | 16 534 259,38                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 480 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 253 147,34        | 9 133 147,34                                                                    | 1 927 100,00 |
| Wykonanie 2020   | 54 088 525,14       | 44 665 659,00        | 16 594 697,38                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 430 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 422 866,14        | 9 133 147,34                                                                    | 1 927 100,00 |
| 2021             | 50 193 096,86       | 44 053 513,44        | 19 072 088,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 139 583,42        | 6 139 583,42                                                                    | 980 000,00   |
| 2022             | 48 768 165,86       | 45 446 792,86        | 19 100 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 321 373,00        | 1 471 373,00                                                                    | 0,00         |
| 2023             | 49 593 165,86       | 45 493 165,86        | 19 200 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 250 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 100 000,00        | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2024             | 49 593 165,86       | 45 693 165,86        | 19 300 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 900 000,00        | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2025             | 50 143 165,86       | 46 443 165,86        | 19 400 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 120 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 700 000,00        | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2026             | 50 643 265,86       | 46 943 265,86        | 19 500 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 80 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 700 000,00        | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2027             | 54 343 165,86       | 48 643 165,86        | 19 600 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 40 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 700 000,00        | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2028             | 54 343 165,87       | 48 643 165,87        | 19 700 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 15 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 700 000,00        | 0,00                                                                            | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2018   | -10 490 917,33             | 0,00                                                                                                                        | 13 337 752,44                  | 9 568 241,39                                                  | 7 046 606,28                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 3 444 311,05                                                             | 3 444 311,05                              |
| Wykonanie 2019   | -4 402 891,80              | 0,00                                                                                                                        | 7 631 791,33                   | 7 000 000,00                                                  | 3 934 756,69                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 468 135,11                                                               | 468 135,11                                |
| Plan 3 kw. 2020  | -41 165,86                 | 0,00                                                                                                                        | 3 050 000,00                   | 3 000 000,00                                                  | 41 165,86                                 | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | -41 165,82                 | 0,00                                                                                                                        | 3 050 000,00                   | 3 000 000,00                                                  | 41 165,86                                 | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2021             | -493 165,86                | 0,00                                                                                                                        | 3 500 000,00                   | 3 500 000,00                                                  | 493 165,86                                | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2022             | 4 231 834,14               | 4 231 834,14                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | 4 256 834,14               | 4 256 834,14                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 4 256 834,14               | 4 256 834,14                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 4 256 834,14               | 4 256 834,14                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 4 306 734,14               | 3 406 734,14                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 56 834,14                  | 56 834,14                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 56 834,13                  | 56 834,13                                                                                                                   | 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:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             |        |                                                                |        |                               |                                                                                            | 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   | 325 200,00                                                     | 0,00   | 2 378 700,00                  | 2 378 700,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 53 600,00                                                   | 0,00   | 110 056,22                                                     | 0,00   | 3 228 899,53                  | 3 133 534,14                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2020  | 50 000,00                                                   | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 3 008 834,14                  | 3 008 834,14                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 50 000,00                                                   | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 3 008 834,14                  | 3 008 834,14                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 3 006 834,14                  | 3 006 834,14                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 4 231 834,14                  | 4 231 834,14                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 4 256 834,14                  | 4 256 834,14                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 4 256 834,14                  | 4 256 834,14                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 4 256 834,14                  | 4 256 834,14                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 4 306 734,14                  | 4 306 734,14                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 56 834,14                     | 56 834,14                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 56 834,13                     | 56 834,13                                                                                  | 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                                                   | 21 960 299,85            | 6 037 003,45 | 202 627,39                                                                | 3 646 938,44                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 95 365,39                                              | 25 787 972,71            | 4 849 565,46 | 1 095 387,67                                                              | 1 563 522,78                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2020              | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 602 823,84            | 3 673 250,73 | 4 481 474,77                                                              | 4 481 474,77                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 123 261,46            | 4 193 688,35 | 4 591 193,61                                                              | 4 591 193,61                                                          |                                                                                                             |
| 2021                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 068 023,90            | 2 645 284,93 | 2 907 971,56                                                              | 2 907 971,56                                                          |                                                                                                             |
| 2022                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 888 533,09            | 1 697 628,26 | 5 103 207,14                                                              | 5 103 207,14                                                          |                                                                                                             |
| 2023                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 109 351,67            | 1 175 280,98 | 6 556 834,14                                                              | 6 556 834,14                                                          |                                                                                                             |
| 2024                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 330 170,25             | 652 933,70   | 6 356 834,14                                                              | 6 356 834,14                                                          |                                                                                                             |
| 2025                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 550 988,83             | 130 586,42   | 5 956 834,14                                                              | 5 956 834,14                                                          |                                                                                                             |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 113 668,27               | 0,00         | 6 006 734,14                                                              | 6 006 734,14                                                          |                                                                                                             |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 56 834,13                | 0,00         | 3 756 834,14                                                              | 3 756 834,14                                                          |                                                                                                             |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 3 756 834,13                                                              | 3 756 834,13                                                          |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 5,35%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 10,95% | x                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,61%                                                                                                                                                          | 18,75% | x                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,78%                                                                                                                                                          | 18,92% | x                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2021             | 10,68%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,17%                                                                                                                                                          | 12,85% | 11,68%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,74%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2022             | 11,81%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,79%                                                                                                                                                          | 16,08% | 14,18%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,24%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2023             | 11,24%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17,24%                                                                                                                                                          | 17,24% | 15,89%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,95%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2024             | 11,11%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16,35%                                                                                                                                                          | 16,35% | 15,39%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,39%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2025             | 10,78%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,96%                                                                                                                                                          | x      | 16,56%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16,56%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2026             | 10,66%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,79%                                                                                                                                                          | x      | 13,46%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,48%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2027             | 0,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,35%                                                                                                                                                           | x      | 14,70%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,73%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2028             | 0,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,29%                                                                                                                                                           | x      | 13,95%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,95%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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   | 331 004,01                                                                                                                                     | 331 004,01                                                                                                                                                                      | 331 004,01                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 846 404,14                                                                                                                                     | 846 404,14                                                                                                                                 | 846 404,14                                                    |
| Wykonanie 2019   | 579 489,00                                                                                                                                     | 16 986,28                                                                                                                                                                       | 16 986,28                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 627 815,00                                                                                                                                     | 320 620,30                                                                                                                                 | 320 620,30                                                    |
| Plan 3 kw. 2020  | 2 667 876,52                                                                                                                                   | 2 667 876,52                                                                                                                                                                    | 2 606 170,52                                  | 3 147 631,00                                                                                                                        | 3 147 631,00                                                                                                                    | 3 147 631,00                                  | 2 809 341,56                                                                                                                                   | 2 809 341,56                                                                                                                               | 2 464 008,52                                                  |
| Wykonanie 2020   | 2 607 876,52                                                                                                                                   | 2 607 876,52                                                                                                                                                                    | 2 546 170,52                                  | 3 207 631,00                                                                                                                        | 3 207 631,00                                                                                                                    | 3 207 631,00                                  | 2 749 341,56                                                                                                                                   | 2 749 341,56                                                                                                                               | 2 404 008,52                                                  |
| 2021             | 1 729 525,00                                                                                                                                   | 1 679 125,00                                                                                                                                                                    | 1 668 913,00                                  | 824 446,00                                                                                                                          | 824 446,00                                                                                                                      | 824 446,00                                    | 1 990 021,00                                                                                                                                   | 1 990 021,00                                                                                                                               | 1 668 913,00                                                  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 406 656,00                                                                                                                                     | 406 656,00                                                                                                                                 | 385 665,00                                                    |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 108 442,00                                                                                                                                     | 108 442,00                                                                                                                                 | 102 845,00                                                    |
| 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                                                          |



| 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   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2020  | 2 664 508,00                                                                                                                        | 2 664 508,00 | 2 246 809,00                                                  | 8 722 762,12                                                         | 1 085 686,36 | 7 637 075,76 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 2 734 521,00                                                                                                                        | 2 734 521,00 | 2 344 109,00                                                  | 8 466 400,92                                                         | 1 085 686,36 | 7 380 714,56 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 972 667,00                                                                                                                          | 972 667,00   | 824 446,00                                                    | 4 174 864,42                                                         | 623 634,00   | 3 551 230,42 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 3 004 312,67                                                         | 446 656,00   | 2 557 656,67 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 2 171 179,28                                                         | 148 832,00   | 2 022 347,28 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 522 347,28                                                           | 0,00         | 522 347,28   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 522 347,28                                                           | 0,00         | 522 347,28   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 130 586,42                                                           | 0,00         | 130 586,42   | 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | 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:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 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   | 2 378 700,00                                                                                               | 867 137,52                              | 0,00                                                                                   | 867 137,52                                                                        | x                                                                | x          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 3 133 534,14                                                                                               | 1 220 256,73                            | 0,00                                                                                   | 1 220 256,73                                                                      | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2020  | 3 008 834,14                                                                                               | 1 176 314,73                            | 0,00                                                                                   | 1 176 314,73                                                                      | 310 500,00                                                       | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 3 008 834,14                                                                                               | 1 486 533,53                            | 435,17                                                                                 | 1 486 098,36                                                                      | 310 218,80                                                       | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2021             | 3 006 834,14                                                                                               | 1 548 403,42                            | 0,00                                                                                   | 1 548 403,42                                                                      | 390 328,20                                                       | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 4 081 834,14                                                                                               | 947 656,67                              | 0,00                                                                                   | 947 656,67                                                                        | 130 109,42                                                       | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 3 556 834,14                                                                                               | 522 347,28                              | 0,00                                                                                   | 522 347,28                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 3 556 834,14                                                                                               | 522 347,28                              | 0,00                                                                                   | 522 347,28                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 3 756 834,14                                                                                               | 522 347,28                              | 0,00                                                                                   | 522 347,28                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 2 856 734,00                                                                                               | 130 586,42                              | 0,00                                                                                   | 130 586,42                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 56 834,00                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 56 834,00                                                                                                  | 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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.