

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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 448/23 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 31 lipca 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |  |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |  |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup><br>3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4  | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Wykonanie 2016   | 39 919 717,52               | 37 429 634,12                | 5 331 950,00  | 94 840,96   | 5 688 693,59        | 7 580 277,09   | 17 369 265,62                           | 12 809 066,72              | 2 490 083,40                   | 218 143,93                        | 2 385 991,27   |
| Wykonanie 2017   | 41 511 959,26               | 40 205 784,64                | 5 540 966,00  | 100 000,00  | 5 912 000,00        | 8 820 884,19   | 16 559 644,00                           | 11 946 000,00              | 1 306 174,62                   | 729 360,90                        | 576 813,72   |
| 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   | 15 785 676,94                           | 11 102 422,61              | 2 242 398,82                   | 525 621,91                        | 1 716 776,91   |
| 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   |
| Wykonanie 2020   | 52 875 503,11               | 48 670 697,40                | 6 724 611,00  | 94 182,58   | 6 707 970,00        | 14 479 986,20  | 20 663 947,62                           | 13 969 464,54              | 4 204 805,71                   | 1 176 197,63                      | 3 028 608,08   |
| Wykonanie 2021   | 58 432 089,89               | 52 889 334,34                | 7 484 079,00  | 134 000,00  | 6 858 120,00        | 15 511 881,43  | 21 147 124,00                           | 14 107 357,00              | 5 542 755,55                   | 1 780 903,83                      | 1 202 945,85   |
| Plan 3 kw. 2022  | 61 441 665,29               | 54 221 476,64                | 6 790 648,00  | 141 879,00  | 7 326 800,00        | 14 838 337,21  | 24 917 214,43                           | 14 300 000,00              | 7 220 188,65                   | 2 250 000,00                      | 4 970 188,65   |
| Wykonanie 2022   | 63 733 908,43               | 59 440 867,20                | 7 679 066,57  | 141 879,00  | 7 326 800,00        | 15 285 729,32  | 25 249 812,43                           | 14 300 000,00              | 4 293 041,23                   | 840 247,96                        | 3 452 793,27   |
| 2023             | 59 822 353,48               | 48 800 102,87                | 6 461 668,00  | 215 807,00  | 8 162 568,00        | 6 529 046,41   | 27 431 013,46                           | 17 286 595,46              | 11 022 250,61                  | 4 174 061,01                      | 6 847 989,60   |
| 2024             | 56 299 165,86               | 49 799 165,86                | 7 600 000,00  | 300 000,00  | 8 600 000,00        | 3 600 000,00   | 29 699 165,86                           | 18 200 000,00              | 6 500 000,00                   | 0,00                              | 6 500 000,00   |
| 2025             | 56 899 165,66               | 49 899 165,66                | 7 700 000,00  | 300 000,00  | 8 800 000,00        | 3 100 000,00   | 29 999 165,66                           | 18 500 000,00              | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00   |
| 2026             | 57 624 165,86               | 50 124 165,86                | 7 800 000,00  | 325 000,00  | 9 200 000,00        | 2 800 000,00   | 29 999 165,86                           | 18 600 000,00              | 7 500 000,00                   | 0,00                              | 7 500 000,00   |
| 2027             | 58 306 000,00               | 50 306 000,00                | 7 800 000,00  | 325 000,00  | 9 250 000,00        | 2 850 000,00   | 30 081 000,00                           | 19 000 000,00              | 8 000 000,00                   | 0,00                              | 8 000 000,00   |
| 2028             | 58 400 000,00               | 50 400 000,00                | 7 800 000,00  | 350 000,00  | 9 250 000,00        | 2 850 000,00   | 30 150 000,00                           | 19 300 000,00              | 8 000 000,00                   | 0,00                              | 8 000 000,00   |
| 2029             | 58 500 000,00               | 50 500 000,00                | 7 850 000,00  | 350 000,00  | 9 250 000,00        | 2 850 000,00   | 30 200 000,00                           | 19 500 000,00              | 8 000 000,00                   | 0,00                              | 8 000 000,00   |

<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 | Wydanki ogółem<br>x | z tego:              |  |  |  |                                       |   |  |  |                        |   |  |
|------------------|---------------------|----------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|------------------------|---|--|
|                  |                     | Wydanki bieżące<br>x | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydanki majątkowe<br>x | w tym:  |  |
|                  |                     |                      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |                                       | w tym:  |  |  |                        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                     |                      |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <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 2016   | 38 738 620,59       | 32 525 450,41        | 13 014 754,58                                | 0,00                                       | 0,00   | 329 314,13                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 213 170,18           | 6 213 170,18  | 252 500,00   |
| Wykonanie 2017   | 38 646 002,52       | 35 279 446,71        | 13 735 017,08                                | 0,00                                       | 0,00   | 292 354,96                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 366 555,81           | 3 366 555,81  | 463 474,22   |
| Wykonanie 2018   | 51 308 541,44       | 38 372 597,90        | 15 026 159,79                                | 0,00                                       | 0,00   | 330 724,48                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 935 943,54          | 12 935 943,54   | 1 114 002,99   |
| 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          | 10 589 805,41   | 976 360,00   |
| Wykonanie 2020   | 51 417 999,93       | 43 169 378,67        | 16 594 697,38                                | 0,00                                       | 0,00   | 398 828,09                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 248 621,26           | 7 865 402,46  | 2 248 343,42   |
| Wykonanie 2021   | 55 110 281,06       | 47 982 211,67        | 18 892 438,02                                | 0,00                                       | 0,00   | 302 602,87                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 128 069,39           | 7 427 332,27  | 1 512 000,00   |
| Plan 3 kw. 2022  | 67 058 784,05       | 54 446 576,90        | 20 116 321,26                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 050 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 612 207,15          | 12 612 207,15   | 783 882,79   |
| Wykonanie 2022   | 66 581 391,90       | 59 245 914,53        | 20 844 205,40                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 230 237,56                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 335 477,37           | 7 335 477,37  | 933 882,79   |
| 2023             | 63 378 320,49       | 50 569 588,21        | 23 023 121,25                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 300 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 808 732,28          | 12 808 732,28   | 20 000,00  |
| 2024             | 51 799 165,86       | 43 499 165,86        | 22 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 070 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 300 000,00           | 8 300 000,00  | 0,00   |
| 2025             | 52 399 165,66       | 43 599 165,66        | 23 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 840 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 800 000,00           | 88 000 000,00   | 0,00   |
| 2026             | 53 124 265,86       | 44 199 265,86        | 23 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 450 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 925 000,00           | 8 925 000,00  | 0,00   |
| 2027             | 53 656 000,00       | 44 656 000,00        | 23 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 350 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 000 000,00           | 9 000 000,00  | 0,00   |
| 2028             | 55 200 000,00       | 45 200 000,00        | 23 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 250 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 000 000,00          | 10 000 000,00   | 0,00   |
| 2029             | 57 500 000,00       | 46 500 000,00        | 23 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 50 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 000 000,00          | 11 000 000,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu X | w tym:  | Przychody budżetu X | z tego:  |                                |  |                                |   |                                |
|------------------|-----------------|---|---------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X | w tym:                         | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X <sup>6)</sup> | w tym:                         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X | w tym:                         |
|                  |                 |   |                     |  | na pokrycie deficytu budżetu X |  | na pokrycie deficytu budżetu X |   | na pokrycie deficytu budżetu X |
| Lp               | 3               | 3.1   | 4                   | 4.1  | 4.1.1                          | 4.2  | 4.2.1                          | 4.3   | 4.3.1                          |
| Wykonanie 2016   | 1 181 096,93    | 0,00  | 1 620 557,38        | 1 425 000,00                                       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 195 557,38  | 0,00                           |
| Wykonanie 2017   | 2 865 956,74    | 623 942,62  | 3 189 554,31        | 2 632 400,00                                       | 400 000,00                     | 0,00   | 0,00                           | 557 154,31  | 557 154,31                     |
| 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                     |
| Wykonanie 2020   | 1 457 503,18    | 0,00  | 3 045 365,39        | 3 000 000,00                                       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| Wykonanie 2021   | 3 321 808,83    | 0,00  | 5 933 978,21        | 4 500 000,00                                       | 0,00                           | 1 071 558,73                                       | 0,00                           | 312 419,48  | 0,00                           |
| Plan 3 kw. 2022  | -5 617 118,76   | 0,00  | 9 748 952,90        | 3 500 000,00                                       | 854 578,25                     | 3 010 704,29                                       | 3 010 704,29                   | 3 238 248,61  | 1 751 836,22                   |
| Wykonanie 2022   | -2 847 483,47   | 0,00  | 9 748 952,90        | 3 500 000,00                                       | 0,00                           | 3 010 704,29                                       | 2 847 483,47                   | 3 238 248,61  | 0,00                           |
| 2023             | -3 555 967,01   | 0,00  | 7 769 635,29        | 5 000 000,00                                       | 1 443 165,86                   | 2 769 635,29                                       | 2 112 801,15                   | 0,00  | 0,00                           |
| 2024             | 4 500 000,00    | 4 500 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2025             | 4 500 000,00    | 4 500 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2026             | 4 499 900,00    | 4 499 900,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2027             | 4 650 000,00    | 4 650 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2028             | 3 200 000,00    | 3 200 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2029             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 244 500,00                  | 2 244 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 232 400,00                  | 2 232 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 325 200,00   | 0,00                                      | 3 228 900,14                  | 3 133 534,14   | 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  |
| Wykonanie 2020   | 45 365,39   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 118 890,36                  | 3 008 834,14   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 50 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 006 834,14                  | 3 006 834,14   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 131 834,14                  | 4 131 834,14   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 131 834,14                  | 4 131 834,14   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 213 668,28                  | 4 213 668,28   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 500 000,00                  | 4 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 500 000,00                  | 4 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 499 900,00                  | 4 499 900,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 650 000,00                  | 4 650 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 200 000,00                  | 3 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:       | 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 2016               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 375 052,51            | 1 892 652,51 | 4 904 183,71  | 5 099 741,09  |   |
| Wykonanie 2017               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 417 173,52            | 0,00         | 4 926 337,93  | 5 483 492,24  |   |
| Wykonanie 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 95 366,00  | 26 573 740,95            | 0,00         | 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  |   |
| Wykonanie 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 110 056,22   | 25 235 921,35            | 4 306 348,24 | 5 501 318,73  | 5 501 318,73  |   |
| Wykonanie 2021               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 25 250 665,40            | 2 828 725,58 | 4 907 122,67  | 6 291 100,88  |   |
| Plan 3 kw. 2022              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 23 584 667,67            | 1 793 762,84 | -225 100,26   | 6 023 852,64  |   |
| Wykonanie 2022               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 23 577 623,52            | 1 793 762,84 | 194 952,67  | 6 443 905,57  |   |
| 2023                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 23 546 454,04            | 1 196 554,04 | -1 769 485,34   | 1 000 149,95  |   |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 18 502 833,70            | 652 933,70   | 6 300 000,00  | 6 300 000,00  |   |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 480 486,42            | 130 586,42   | 6 300 000,00  | 6 300 000,00  |   |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 850 000,00             | 0,00         | 5 924 900,00  | 5 924 900,00  |   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 200 000,00             | 0,00         | 5 650 000,00  | 5 650 000,00  |   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 000 000,00             | 0,00         | 5 200 000,00  | 5 200 000,00  |   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00         | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  |   |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |  |  |  |   |
|------------------|---|---|--------|--|--|--|---|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o | 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 2016   | 0,00%   | x   | 18,26% | x  | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 19,63% | x  | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 5,35%  | x  | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 10,95% | x  | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 19,70% | x  | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 19,21% | x  | x  | x  | x   |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%   | 4,45%   | 10,16% | x  | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | 5,24%   | 7,14%  | x  | x  | x  | x   |
| 2023             | 13,20%  | 0,82%   | 10,70% | 14,75%   | 14,32%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 12,10%  | 16,00%  | 16,00% | 13,67%   | 13,24%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 11,41%  | 15,26%  | x      | 13,15%   | 12,72%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 10,46%  | 13,47%  | x      | 10,48%   | 10,59%   | TAK  | TAK   |
| 2027             | 10,54%  | 12,64%  | x      | 11,53%   | 11,64%   | TAK  | TAK   |
| 2028             | 7,26%   | 11,46%  | x      | 11,01%   | 11,13%   | TAK  | TAK   |
| 2029             | 2,20%   | 8,50%   | x      | 10,59%   | 10,70%   | TAK  | TAK   |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 417 662,00   | 74 560,06   | 74 560,06                                     | 95 429,00   | 95 429,00   | 95 429,00                                     | 496 485,47   | 287 376,82   | 287 376,82                                    |
| Wykonanie 2018   | 331 004,01   | 331 004,01  | 331 004,01                                    | 1 454 788,20  | 1 454 788,20  | 1 454 788,20                                  | 846 404,14   | 846 404,14   | 755 395,14                                    |
| Wykonanie 2019   | 16 986,28  | 16 986,28   | 16 986,28                                     | 1 667 846,17  | 1 667 846,17  | 1 667 846,17                                  | 627 815,00   | 320 620,30   | 320 620,30                                    |
| Wykonanie 2020   | 2 607 876,52   | 1 816 600,86  | 1 816 600,86                                  | 3 207 631,00  | 3 207 631,00  | 3 207 631,00                                  | 2 749 341,56   | 1 474 130,17   | 1 474 130,17                                  |
| Wykonanie 2021   | 2 822 718,00   | 3 010 020,25  | 2 711 295,00                                  | 894 946,00  | 894 946,00  | 894 946,00                                    | 3 200 898,00   | 3 200 898,00   | 2 645 596,00                                  |
| Plan 3 kw. 2022  | 2 104 325,00   | 2 095 925,00  | 2 045 925,00                                  | 1 793 700,00  | 1 793 700,00  | 1 793 700,00                                  | 2 935 242,84   | 2 935 242,84   | 2 496 264,00                                  |
| Wykonanie 2022   | 2 166 825,00   | 2 158 425,00  | 2 108 425,00                                  | 2 363 606,43  | 2 363 606,43  | 2 363 606,43                                  | 2 960 242,84   | 2 960 242,84   | 2 521 264,00                                  |
| 2023             | 509 937,95   | 509 937,95  | 503 375,77                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 259 482,68   | 1 259 482,68   | 1 096 974,55                                  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |              |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 424 573,22   | 27 892,74    | 396 680,48   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 2 042 211,60  | 1 509 429,00  | 1 509 429,00  | 2 952 566,52   | 559 274,44   | 2 393 292,08 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 3 006 047,73  | 2 555 140,60  | 255 140,60  | 3 358 267,52   | 62 989,44    | 3 295 278,08 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 1 125 085,89  | 1 125 085,89  | 500 000,00  | 6 448 825,69   | 658 668,42   | 5 790 157,27 | 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   |
| Wykonanie 2021   | 1 521 149,00  | 1 521 149,00  | 1 060 225,00  | 5 759 067,86   | 1 493 789,44 | 4 265 278,42 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2022  | 2 031 478,00  | 2 031 478,00  | 1 606 083,00  | 6 203 380,60   | 274 171,37   | 5 929 209,23 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 2 031 478,00  | 2 031 478,00  | 1 726 083,00  | 10 306 987,48  | 1 875 328,76 | 8 431 658,72 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 59 590,00   | 59 590,00   | 50 222,45   | 3 303 164,65   | 67 817,37    | 3 235 347,28 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 523 620,34   | 21 273,06    | 4 502 347,28 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 522 347,28   | 0,00         | 4 522 347,28 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 130 586,42   | 0,00         | 4 130 586,42 | 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   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |            |            |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|------------|------------|--|--|---|--|--|--|
|                  | 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:   |   |            |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypływ 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:     |            | 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 2016   | 0,00   | 373 973,22                              | 0,00   | 373 973,22  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 417 694,74                              | 0,00   | 417 694,74  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 867 137,52                              | 0,00   | 867 137,52  | 0,00       | 0,00       | 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   |  |
| Wykonanie 2020   | 3 008 834,14   | 1 501 070,29                            | 0,00   | 1 501 070,29  | 310 218,80 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2021   | 3 006 834,14   | 1 603 537,01                            | 0,00   | 1 603 537,01  | 445 461,79 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 4 081 834,14   | 1 034 163,59                            | 0,00   | 1 034 163,59  | 216 616,34 | 86 506,92  | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2022   | 4 131 834,14   | 1 034 163,59                            | 0,00   | 1 034 163,59  | 216 616,34 | 86 506,92  | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2023             | 4 213 668,28   | 590 164,65                              | 0,00   | 590 164,65  | 67 817,37  | 67 817,37  | 0,00   | -227 336,55  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2024             | 4 150 000,00   | 543 620,34                              | 0,00   | 543 620,34  | 21 273,06  | 21 273,06  | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2025             | 4 350 000,00   | 522 347,28                              | 0,00   | 522 347,28  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2026             | 4 299 900,00   | 130 586,42                              | 0,00   | 130 586,42  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2027             | 4 550 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2028             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2029             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.