

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../20 z dnia 13 października 2020 r. Rady Miejskiej w Lesku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                      |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | ze sprzedaży majątku |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2                  | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2020             | 61 569 919,04               | 51 358 448,94                | 6 870 831,00  | 180 000,00  | 14 449 023,00       | 7 667 157,15  | 22 191 437,79                           | 5 040 000,00 | 10 211 470,10        | 1 237 700,00                   | 7 207 474,43   |  |
| 2021             | 52 924 783,62               | 47 702 728,87                | 6 000 000,00  | 150 000,00  | 15 000 000,00       | 8 000 000,00  | 18 552 728,87                           | 6 000 000,00 | 5 222 054,75         | 800 000,00                     | 4 422 054,75   |  |
| 2022             | 50 850 000,00               | 49 950 000,00                | 7 000 000,00  | 150 000,00  | 15 000 000,00       | 8 000 000,00  | 19 800 000,00                           | 6 000 000,00 | 900 000,00           | 800 000,00                     | 100 000,00   |  |
| 2023             | 49 850 000,00               | 48 950 000,00                | 7 000 000,00  | 150 000,00  | 15 000 000,00       | 8 000 000,00  | 18 800 000,00                           | 6 000 000,00 | 900 000,00           | 800 000,00                     | 100 000,00   |  |
| 2024             | 49 800 000,00               | 48 900 000,00                | 7 000 000,00  | 150 000,00  | 15 000 000,00       | 8 000 000,00  | 18 750 000,00                           | 6 000 000,00 | 900 000,00           | 800 000,00                     | 100 000,00   |  |
| 2025             | 49 750 000,00               | 48 850 000,00                | 7 000 000,00  | 150 000,00  | 15 000 000,00       | 8 000 000,00  | 18 700 000,00                           | 6 000 000,00 | 900 000,00           | 800 000,00                     | 100 000,00   |  |
| 2026             | 49 600 000,00               | 48 700 000,00                | 7 000 000,00  | 150 000,00  | 15 000 000,00       | 8 000 000,00  | 18 500 000,00                           | 6 000 000,00 | 900 000,00           | 800 000,00                     | 100 000,00   |  |
| 2027             | 49 600 000,00               | 48 700 000,00                | 7 000 000,00  | 150 000,00  | 15 000 000,00       | 8 000 000,00  | 18 550 000,00                           | 6 000 000,00 | 900 000,00           | 800 000,00                     | 100 000,00   |  |
| 2028             | 49 600 000,00               | 48 700 000,00                | 7 000 000,00  | 150 000,00  | 15 000 000,00       | 8 000 000,00  | 18 550 000,00                           | 6 000 000,00 | 900 000,00           | 800 000,00                     | 100 000,00   |  |
| 2029             | 49 600 000,00               | 48 700 000,00                | 7 000 000,00  | 150 000,00  | 15 000 000,00       | 8 000 000,00  | 17 550 000,00                           | 6 000 000,00 | 900 000,00           | 800 000,00                     | 100 000,00   |  |
| 2030             | 49 600 000,00               | 48 700 000,00                | 7 000 000,00  | 150 000,00  | 15 000 000,00       | 8 000 000,00  | 17 550 000,00                           | 6 000 000,00 | 900 000,00           | 800 000,00                     | 100 000,00   |  |

<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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:   |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2020             | 66 560 443,12               | 49 088 054,78                | 15 944 623,36                                | 0,00                                       | 0,00   | 320 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 17 472 388,34                  | 10 191 442,75   | 0,00   |
| 2021             | 51 204 783,62               | 42 472 954,48                | 14 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 350 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 8 731 829,14                   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 49 427 254,00               | 42 599 718,89                | 15 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 6 827 535,11                   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 48 700 000,00               | 43 500 000,00                | 15 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 250 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 5 200 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 48 350 000,00               | 43 150 000,00                | 15 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 5 200 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 48 400 000,00               | 44 400 000,00                | 16 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 160 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 4 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 48 550 000,00               | 44 550 000,00                | 16 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 140 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 4 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 48 550 000,00               | 44 550 000,00                | 16 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 4 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 48 550 000,00               | 44 550 000,00                | 16 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 80 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 4 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 48 700 000,00               | 44 700 000,00                | 17 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 50 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 4 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 49 600 000,00               | 45 600 000,00                | 17 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 4 000 000,00                   | 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                                     |
| 2020             | -4 990 524,08              | 0,00  | 7 268 119,00                   | 6 400 000,00  | 4 122 405,08                              | 0,00   | 0,00                                      | 868 119,00   | 868 119,00                                |
| 2021             | 1 720 000,00               | 1 720 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 1 422 746,00               | 1 422 746,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 1 150 000,00               | 1 150 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 1 450 000,00               | 1 450 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 1 350 000,00               | 1 350 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 050 000,00               | 1 050 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 1 050 000,00               | 1 050 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 1 050 000,00               | 1 050 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 900 000,00                 | 900 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<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<br>x | z tego:  |   |  |  |
|------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|---|--|--|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych x | w tym:                            | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciągnięciem<br>długu x 7) | w tym:                            |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych x | w tym:  |  |  |
|                  |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |  | na pokrycie<br>deficytu budżetu x |                       |  | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:   |  |
|                  |  |                                   |  |                                   |                       |  |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>x |
| Lp               | 4.4  | 4.4.1                             | 4.5  | 4.5.1                             | 5                     | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2  |
| 2020             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 2 277 594,92          | 2 277 594,92   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 1 720 000,00          | 1 720 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 1 422 746,00          | 1 422 746,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 1 150 000,00          | 1 150 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 1 450 000,00          | 1 450 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 1 350 000,00          | 1 350 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 1 050 000,00          | 1 050 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 1 050 000,00          | 1 050 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 1 050 000,00          | 1 050 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 900 000,00            | 900 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 0,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |      |   | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:    | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |  |   |     |
|------------------------------|---|---|-----------------|------|---|--------------------------|-----------|---|--|--|---|-----|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |   |                 |      |   |                          |           | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |   |     |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:   |                 |      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |           |   |  |  |   |     |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Lp   |   | 5.1.1.3                  | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3  | 5.2  | 6 | 6.1 |
| 2020                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00 | 0,00                                      | 11 142 746,00            | 0,00      | 2 270 394,16  | 3 138 513,16   |  |   |     |
| 2021                         | x   | x   | x               | x    | 0,00                                      | 9 422 746,00             | 0,00      | 5 229 774,39  | 5 229 774,39   |  |   |     |
| 2022                         | x   | x   | x               | x    | 0,00                                      | 8 000 000,00             | 0,00      | 7 350 281,11  | 7 350 281,11   |  |   |     |
| 2023                         | x   | x   | x               | x    | 0,00                                      | 6 850 000,00             | 0,00      | 5 450 000,00  | 5 450 000,00   |  |   |     |
| 2024                         | x   | x   | x               | x    | 0,00                                      | 5 400 000,00             | 0,00      | 5 750 000,00  | 5 750 000,00   |  |   |     |
| 2025                         | x   | x   | x               | x    | 0,00                                      | 4 050 000,00             | 0,00      | 4 450 000,00  | 4 450 000,00   |  |   |     |
| 2026                         | x   | x   | x               | x    | 0,00                                      | 3 000 000,00             | 0,00      | 4 150 000,00  | 4 150 000,00   |  |   |     |
| 2027                         | x   | x   | x               | x    | 0,00                                      | 1 950 000,00             | 0,00      | 4 150 000,00  | 4 150 000,00   |  |   |     |
| 2028                         | x   | x   | x               | x    | 0,00                                      | 900 000,00               | 0,00      | 4 150 000,00  | 4 150 000,00   |  |   |     |
| 2029                         | x   | x   | x               | x    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00      | 4 000 000,00  | 4 000 000,00   |  |   |     |
| 2030                         | x   | x   | x               | x    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00      | 3 100 000,00  | 3 100 000,00   |  |   |     |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |  |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2020             | 5,95%   | 5,93%   | 8,77%  | 24,09%   | 25,01%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 5,21%   | 14,05%  | 16,07% | 18,17%   | 19,09%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,11%   | 18,24%  | 20,14% | 14,79%   | 15,71%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,42%   | 13,92%  | 15,87% | 14,99%   | 14,99%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,03%   | 14,55%  | 16,50% | 17,36%   | 17,36%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,70%   | 11,29%  | x      | 17,50%   | 17,50%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,92%   | 10,54%  | x      | 13,35%   | 13,74%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,83%   | 10,44%  | x      | 12,65%   | 12,65%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,78%   | 10,39%  | x      | 13,29%   | 13,29%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,33%   | 9,95%   | x      | 12,77%   | 12,77%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 0,00%   | 7,62%   | x      | 11,58%   | 11,58%  | TAK   | TAK  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  |   |
|                  |   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | w tym:  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |   |   | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   |   |   | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1   | 9.1.1   | 9.1.1.1   | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1  |   |
| 2020             | 12 075,00   | 10 016,00   | 10 016,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 075,00   | 12 075,00                                       | 10 321,71  |   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 130 918,75  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 117 812,50  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 21 356,25   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |

| 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 i samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2020             | 4 411 245,22  | 2 687 041,39  | 2 687 041,39  | 10 670 174,50  | 12 075,00  | 10 658 099,50 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 5 007 170,12  | 0,00  | 0,00  | 6 868 088,87   | 130 918,75 | 6 737 170,12  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 1 827 535,11  | 0,00  | 0,00  | 3 675 347,61   | 117 812,50 | 3 557 535,11  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 871 356,25   | 21 356,25  | 1 850 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 850 000,00   | 0,00       | 1 850 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 850 000,00   | 0,00       | 1 850 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 850 000,00   | 0,00       | 1 850 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 850 000,00   | 0,00       | 1 850 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 850 000,00   | 0,00       | 1 850 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 850 000,00   | 0,00       | 1 850 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 850 000,00   | 0,00       | 1 850 000,00  | 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:   |   |  |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   |
| 2020             | 2 277 594,92   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 1 470 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2022             | 1 322 746,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2023             | 1 050 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2024             | 1 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2025             | 1 200 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2026             | 600 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2027             | 600 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2028             | 600 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2029             | 600 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2030             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |

\* 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.