

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |  |   |                                   |                                      |                                |  |       |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|-------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |  |   |                                   | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | 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>x3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                      |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |
|                  |                             |                              |   |   |                     |  |   |                                   |                                      |                                |  | 1.1.1 |
| 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                                |                                |  |       |
| 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  |       |
| 2022             | 58 450 546,72               | 46 797 468,00                | 6 541 299,00  | 282 807,00  | 15 678 480,00       | 10 508 102,00  | 13 786 780,00                           | 5 560 000,00                      | 11 653 078,72                        | 1 580 000,00                   | 10 061 078,72  |       |
| 2023             | 50 450 000,00               | 49 550 000,00                | 7 000 000,00  | 150 000,00  | 15 600 000,00       | 8 000 000,00   | 18 800 000,00                           | 6 000 000,00                      | 900 000,00                           | 800 000,00                     | 100 000,00   |       |
| 2024             | 50 400 000,00               | 49 500 000,00                | 7 000 000,00  | 150 000,00  | 15 600 000,00       | 8 000 000,00   | 18 750 000,00                           | 6 000 000,00                      | 900 000,00                           | 800 000,00                     | 100 000,00   |       |
| 2025             | 50 350 000,00               | 49 450 000,00                | 7 000 000,00  | 150 000,00  | 15 600 000,00       | 8 000 000,00   | 18 700 000,00                           | 6 000 000,00                      | 900 000,00                           | 800 000,00                     | 100 000,00   |       |
| 2026             | 50 600 000,00               | 49 700 000,00                | 7 000 000,00  | 150 000,00  | 16 000 000,00       | 8 000 000,00   | 18 500 000,00                           | 6 000 000,00                      | 900 000,00                           | 800 000,00                     | 100 000,00   |       |
| 2027             | 50 600 000,00               | 49 700 000,00                | 7 000 000,00  | 150 000,00  | 16 000 000,00       | 8 000 000,00   | 18 550 000,00                           | 6 000 000,00                      | 900 000,00                           | 800 000,00                     | 100 000,00   |       |
| 2028             | 50 600 000,00               | 49 700 000,00                | 7 000 000,00  | 150 000,00  | 16 000 000,00       | 8 000 000,00   | 18 550 000,00                           | 6 000 000,00                      | 900 000,00                           | 800 000,00                     | 100 000,00   |       |
| 2029             | 50 600 000,00               | 49 700 000,00                | 7 000 000,00  | 150 000,00  | 16 000 000,00       | 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   |       |
| 2031             | 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   |       |
| 2032             | 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   |       |
| 2033             | 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   |       |
| 2034             | 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   |       |
| 2035             | 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> Ważr 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 ważr stosuje się dla lat wykresających 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 których 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 których mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3                               | 2.2   | 2.2.1   | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1   | 2.1.3  | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2   | 2.1.3.3   | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| 2022             | 70 031 807,05               | 46 562 550,61                | 21 156 366,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 300 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 23 469 256,44                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2023             | 48 080 000,00               | 42 880 000,00                | 15 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 250 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 5 200 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2024             | 48 080 000,00               | 42 880 000,00                | 15 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 200 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 5 200 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 48 130 000,00               | 44 130 000,00                | 16 080 000,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 160 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 4 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 48 280 000,00               | 44 280 000,00                | 16 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 140 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 4 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 48 280 000,00               | 44 280 000,00                | 16 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 100 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 4 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 48 230 000,00               | 43 850 000,00                | 16 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 80 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 4 380 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 48 230 000,00               | 43 230 000,00                | 17 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 50 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 5 000 000,00                   | 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  | 0,00  | 4 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 49 600 000,00               | 45 600 000,00                | 17 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 4 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 49 600 000,00               | 45 600 000,00                | 17 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 4 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 49 600 000,00               | 45 600 000,00                | 17 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 4 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 49 600 000,00               | 45 600 000,00                | 17 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 4 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2035             | 49 600 000,00               | 45 600 000,00                | 17 000 000,00                                | 0,00                                       | 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:  |                                | z tego:   |   |   |  |   |   |  |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>X</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> |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> | 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                                     |  |
| 2022             | -11 581 260,33             | 0,00  | 13 004 006,33                  | 8 290 000,00  | 6 867 254,00                              | 4 714 006,33                              | 4 714 006,33                                       | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2023             | 2 370 000,00               | 2 370 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2024             | 2 320 000,00               | 2 320 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2025             | 2 220 000,00               | 2 220 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2026             | 2 320 000,00               | 2 320 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2027             | 2 320 000,00               | 2 320 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2028             | 2 370 000,00               | 2 370 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2029             | 2 370 000,00               | 2 370 000,00  | 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                                      |  |
| 2031             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2032             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2033             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2034             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2035             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |

<sup>5)</sup> Ilnie przeznaczanie 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 X | z tego:   |   |  |   |  |
|------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|---|--|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym:                         |  | w tym:                         |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym:  |  |   |  |
|                  |  | na pokrycie deficytu budżetu X | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem X 7) | na pokrycie deficytu budżetu X |                    |   | z tego:   |  |   |  |
|                  |  |                                |  |                                |                    |   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy 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   |  |
| 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                           | 2 370 000,00       | 2 370 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 2 320 000,00       | 2 320 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 2 220 000,00       | 2 220 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 2 320 000,00       | 2 320 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 2 320 000,00       | 2 320 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 2 370 000,00       | 2 370 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2029             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 2 370 000,00       | 2 370 000,00  | 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  |  |
| 2031             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2033             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2034             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2035             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 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: |   |                 |           |   |  |                          | 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>B)</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>A</sup> | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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  |  |
| 2022                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 16 290 000,00            | 0,00   | 234 917,39  | 4 948 923,72   |  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 920 000,00            | 0,00   | 6 670 000,00  | 6 670 000,00   |  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 600 000,00            | 0,00   | 6 620 000,00  | 6 620 000,00   |  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 380 000,00             | 0,00   | 5 320 000,00  | 5 320 000,00   |  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 060 000,00             | 0,00   | 5 420 000,00  | 5 420 000,00   |  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 740 000,00             | 0,00   | 5 420 000,00  | 5 420 000,00   |  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 370 000,00             | 0,00   | 5 850 000,00  | 5 850 000,00   |  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 6 470 000,00  | 6 470 000,00   |  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 3 100 000,00  | 3 100 000,00   |  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 3 100 000,00  | 3 100 000,00   |  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 3 100 000,00  | 3 100 000,00   |  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 3 100 000,00  | 3 100 000,00   |  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 3 100 000,00  | 3 100 000,00   |  |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 3 100 000,00  | 3 100 000,00   |  |

<sup>B)</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. 225 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, o bliczony 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, o bliczony 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  |
| 2022             | 4,75%   | 2,29%   | 6,64%  | 14,93%   | 12,71%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 6,31%   | 16,71%  | 18,63% | 9,79%  | 7,57%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 6,07%   | 16,43%  | 18,36% | 10,64%   | 8,42%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,74%   | 13,22%  | x      | 14,54%   | 14,54%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,90%   | 13,33%  | x      | 11,77%   | 11,36%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,80%   | 13,24%  | x      | 11,11%   | 10,69%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 5,88%   | 14,22%  | x      | 11,16%   | 10,75%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 5,80%   | 15,64%  | x      | 12,78%   | 12,78%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 0,00%   | 7,62%   | x      | 14,68%   | 14,68%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 0,00%   | 7,62%   | x      | 13,39%   | 13,39%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 0,00%   | 7,62%   | x      | 12,13%   | 12,13%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 0,00%   | 7,62%   | x      | 11,33%   | 11,33%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 0,00%   | 7,62%   | x      | 10,51%   | 10,51%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 0,00%   | 7,62%   | x      | 9,71%  | 9,71%  | 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:  |   | Wydutki 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:  |  | Wydutki 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                                       |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 295 812,50   | 295 812,50   | 0,00  |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 21 356,25  | 21 356,25  | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 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 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  |
| 2022             | 7 223 225,00  | 0,00  | 0,00  | 17 390 885,43  | 295 812,50 | 17 095 072,93 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 315 356,25   | 21 356,25  | 2 294 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 293 000,00   | 0,00       | 2 293 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 293 000,00   | 0,00       | 2 293 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 292 000,00   | 0,00       | 2 292 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 293 000,00   | 0,00       | 2 293 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 292 000,00   | 0,00       | 2 292 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 292 000,00   | 0,00       | 2 292 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 291 000,00   | 0,00       | 2 291 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 441 000,00   | 0,00       | 441 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 441 000,00   | 0,00       | 441 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 440 000,00   | 0,00       | 440 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 440 000,00   | 0,00       | 440 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 440 000,00   | 0,00       | 440 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |   |   |  |   |  |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|---|---|--|---|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wpłaty 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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu 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   |  |
| 2022             | 1 422 746,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2023             | 1 150 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024             | 1 450 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 1 350 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 1 050 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | 1 050 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | 1 050 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2029             | 900 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2030             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2031             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2033             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2034             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2035             | 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 zostały 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.

<sup>X</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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. Automatische 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 wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.