

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../21 Rady Gminy Lipka z dnia ... grudnia 2021 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 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		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 2019	28 352 595,60	25 542 310,93	2 636 593,00	59 187,52	9 522 500,00	9 587 372,97	3 689 328,96	1 660 364,81	2 810 284,67	113 679,52	2 656 704,26
Wykonanie 2020	29 955 554,86	27 877 612,05	2 671 037,00	62 914,97	9 864 950,00	11 149 829,18	4 128 880,90	1 953 854,22	2 077 942,81	112 869,12	1 948 329,46
Plan 3 kw. 2021	32 295 734,98	28 253 314,05	2 676 777,00	74 400,00	10 312 281,00	10 273 979,87	4 915 876,18	2 616 000,00	4 042 420,93	100 000,00	3 916 420,93
Wykonanie 2021	33 593 815,76	27 894 267,37	2 676 777,00	94 400,00	10 781 087,59	10 741 087,59	3 600 599,78	2 365 000,00	5 699 548,39	215 000,00	5 464 548,39
2022	32 032 813,41	24 230 975,41	2 609 552,00	80 444,00	10 001 038,00	5 033 791,41	6 506 150,00	4 200 000,00	7 801 838,00	100 000,00	7 681 838,00
2023	30 042 860,00	24 957 860,00	2 687 800,00	82 860,00	10 301 100,00	5 184 800,00	6 701 300,00	223 100,00	5 085 000,00	130 000,00	4 925 000,00
2024	26 510 750,00	25 689 750,00	2 768 400,00	85 350,00	10 610 100,00	5 340 300,00	6 885 600,00	2 284 200,00	821 000,00	20 000,00	761 000,00
2025	26 409 200,00	26 349 200,00	2 837 600,00	87 400,00	10 875 400,00	5 473 800,00	7 075 000,00	2 347 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2026	27 066 400,00	27 006 400,00	2 905 700,00	89 500,00	11 136 400,00	5 605 200,00	7 269 600,00	2 411 500,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2027	27 739 950,00	27 679 950,00	2 975 400,00	91 650,00	11 403 700,00	5 739 700,00	7 469 500,00	2 477 800,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2028	28 430 450,00	28 370 450,00	3 046 800,00	93 850,00	11 677 400,00	5 877 500,00	7 674 900,00	2 545 900,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2029	29 138 300,00	29 078 300,00	3 119 900,00	96 100,00	11 957 700,00	6 018 600,00	7 886 000,00	2 615 900,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2030	29 863 810,00	29 803 810,00	3 194 800,00	98 410,00	12 244 700,00	6 163 000,00	8 102 900,00	2 687 800,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2031	30 607 470,00	30 547 470,00	3 271 500,00	100 770,00	12 538 600,00	6 310 900,00	8 325 700,00	2 761 700,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2032	31 369 790,00	31 309 790,00	3 350 000,00	103 190,00	12 839 500,00	6 462 400,00	8 554 700,00	2 837 600,00	60 000,00	20 000,00	0,00

2033	32 151 170,00	32 091 170,00	3 430 400,00	105 670,00	13 147 600,00	6 617 500,00	8 790 000,00	2 915 600,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2034	32 952 010,00	32 892 010,00	3 512 700,00	108 210,00	13 463 100,00	6 776 300,00	9 031 700,00	2 995 800,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2035	33 773 010,00	33 713 010,00	3 597 000,00	110 810,00	13 786 200,00	6 938 900,00	9 280 100,00	3 078 200,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2036	34 614 570,00	34 554 570,00	3 683 300,00	113 470,00	14 117 100,00	7 105 400,00	9 535 300,00	3 162 900,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2037	35 477 190,00	35 417 190,00	3 771 700,00	116 190,00	14 455 900,00	7 275 900,00	9 797 500,00	3 249 900,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2038	36 361 380,00	36 301 380,00	3 862 200,00	118 980,00	14 802 800,00	7 450 500,00	10 006 900,00	3 339 300,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2039	37 267 840,00	37 207 840,00	3 954 900,00	121 840,00	15 158 100,00	7 629 300,00	10 343 700,00	3 431 100,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2040	38 197 060,00	38 137 060,00	4 049 800,00	124 760,00	15 521 900,00	7 812 400,00	10 628 200,00	3 525 500,00	60 000,00	20 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				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>	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 2019	26 510 978,81	24 262 555,58	8 729 026,11	0,00	0,00	202 017,59	3 901,58	26 420,04	0,00	2 248 423,23	6 248 423,23	86 288,60
Wykonanie 2020	28 192 724,36	26 153 736,29	9 416 934,96	0,00	0,00	129 502,36	0,00	14 495,46	0,00	2 038 988,07	1 976 903,07	372 411,78
Plan 3 kw. 2021	35 472 243,61	26 983 914,35	9 716 149,21	150 000,00	0,00	127 000,00	605,00	8 415,00	0,00	8 488 329,26	8 281 379,26	408 000,00
Wykonanie 2021	35 708 694,94	27 588 127,16	10 650 896,75	0,00	0,00	111 851,00	600,00	8 410,00	0,00	8 120 567,78	7 913 617,78	408 000,00
2022	33 915 045,65	23 538 211,85	11 181 251,50	150 000,00	0,00	249 200,00	23 996,00	13 385,00	0,00	10 376 833,80	10 376 833,80	0,00
2023	29 916 394,90	23 834 470,00	11 571 100,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	10 488,00	0,00	6 081 924,90	6 081 924,90	0,00
2024	25 483 063,96	24 288 460,00	11 802 500,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	8 355,00	0,00	1 194 603,96	1 194 603,96	0,00
2025	25 240 661,04	24 836 650,00	12 038 600,00	0,00	0,00	187 470,00	0,00	6 146,00	0,00	404 011,04	404 011,04	0,00
2026	26 321 346,04	25 399 260,00	12 279 400,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	3 879,00	0,00	922 086,04	922 086,04	0,00
2027	27 018 848,19	25 984 740,00	12 525 000,00	0,00	0,00	138 200,00	0,00	1 541,00	0,00	1 034 108,19	1 034 108,19	0,00
2028	28 010 450,00	26 588 860,00	12 775 500,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	1 421 590,00	1 421 590,00	0,00
2029	28 718 300,00	27 212 060,00	13 031 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 506 240,00	1 506 240,00	0,00
2030	29 443 810,00	27 850 510,00	13 291 600,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	1 593 300,00	1 593 300,00	0,00
2031	30 187 470,00	28 504 670,00	13 557 400,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	1 682 800,00	1 682 800,00	0,00
2032	30 949 790,00	29 174 820,00	13 828 500,00	0,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	1 774 970,00	1 774 970,00	0,00
2033	31 731 170,00	29 861 330,00	14 105 100,00	0,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	1 869 840,00	1 869 840,00	0,00
2034	32 607 010,00	30 565 210,00	14 387 200,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	2 041 800,00	2 041 800,00	0,00
2035	33 453 010,00	31 288 550,00	14 674 900,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 164 460,00	2 164 460,00	0,00
2036	34 294 570,00	32 028 970,00	14 968 400,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	2 265 600,00	2 265 600,00	0,00
2037	35 157 190,00	32 787 790,00	15 267 800,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	2 369 400,00	2 369 400,00	0,00

2038	36 041 380,00	33 565 240,00	15 573 200,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	2 476 140,00	2 476 140,00	0,00
2039	37 067 840,00	34 361 960,00	15 884 700,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 705 880,00	2 705 880,00	0,00
2040	38 109 060,00	35 182 500,00	16 202 400,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 926 560,00	2 926 560,00	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: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	1 841 616,79	1 741 361,27	806 753,25	384 000,00	0,00	0,00	0,00	372 473,36	0,00
Wykonanie 2020	1 762 830,50	0,00	1 600 008,77	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	523 008,77	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 176 508,63	0,00	5 594 548,21	3 234 300,00	2 484 987,42	1 313 178,21	691 521,21	1 047 070,00	0,00
Wykonanie 2021	-2 114 879,18	0,00	5 594 552,75	3 234 300,00	2 530 187,42	1 313 178,21	691 521,21	1 047 074,54	0,00
2022	-1 882 232,24	0,00	4 848 197,00	2 416 700,00	560 575,24	1 321 657,00	1 321 657,00	1 109 840,00	0,00
2023	126 465,10	126 465,10	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 027 686,04	1 027 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 168 538,96	1 168 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	745 053,96	745 053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	721 101,81	721 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	88 000,00	88 000,00	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 zaciąganiem 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 splaty 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 2019	50 279,89	0,00	0,00	0,00	2 125 361,27	2 125 361,27	1 352 775,27	1 235 000,00	117 775,27
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 586,52	1 002 586,52	151 920,52	0,00	151 920,52
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 039,58	1 096 382,58	151 256,58	0,00	151 256,58
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 839,58	1 051 182,58	151 256,58	0,00	151 256,58
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 964,76	2 965 964,76	1 981 538,76	1 851 000,00	130 538,76
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 465,10	1 126 465,10	90 039,10	0,00	90 039,10
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 686,04	1 027 686,04	87 260,04	0,00	87 260,04
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 538,96	1 168 538,96	91 053,96	0,00	91 053,96
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	745 053,96	745 053,96	91 053,96	0,00	91 053,96
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	721 101,81	721 101,81	99 101,81	0,00	99 101,81
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	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 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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 558 779,73	0,00	1 279 755,35	1 330 035,24
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 633 193,21	0,00	1 723 875,76	1 723 875,76
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	1 321 657,00	8 771 110,63	0,00	1 269 399,70	2 582 577,91
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 321 657,00	8 771 110,63	0,00	306 140,21	1 619 318,42
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 221 845,87	0,00	692 763,56	2 014 420,56
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 095 380,77	0,00	1 123 390,00	1 123 390,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 067 694,73	0,00	1 401 290,00	1 401 290,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 899 155,77	0,00	1 512 550,00	1 512 550,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 154 101,81	0,00	1 607 140,00	1 607 140,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 433 000,00	0,00	1 695 210,00	1 695 210,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 013 000,00	0,00	1 781 590,00	1 781 590,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 593 000,00	0,00	1 866 240,00	1 866 240,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 173 000,00	0,00	1 953 300,00	1 953 300,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 753 000,00	0,00	2 042 800,00	2 042 800,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 333 000,00	0,00	2 134 970,00	2 134 970,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 913 000,00	0,00	2 229 840,00	2 229 840,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00	2 326 800,00	2 326 800,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 248 000,00	0,00	2 424 460,00	2 424 460,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	928 000,00	0,00	2 525 600,00	2 525 600,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	608 000,00	0,00	2 629 400,00	2 629 400,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	288 000,00	0,00	2 736 140,00	2 736 140,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	88 000,00	0,00	2 845 880,00	2 845 880,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 560,00	2 954 560,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,63%	8,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	2,98%	4,23%	x	x	x	x
2022	7,01%	4,31%	4,83%	10,25%	8,93%	TAK	TAK
2023	6,38%	6,87%	7,53%	8,45%	7,13%	TAK	TAK
2024	5,65%	7,95%	8,05%	6,85%	5,53%	TAK	NIE
2025	6,03%	8,14%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2026	3,78%	8,25%	x	8,01%	7,34%	TAK	TAK
2027	3,46%	8,36%	x	7,83%	7,16%	TAK	TAK
2028	2,41%	8,46%	x	7,36%	6,69%	TAK	TAK
2029	2,30%	8,57%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2030	2,19%	8,68%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2031	2,09%	8,78%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2032	1,99%	8,89%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2033	1,89%	9,00%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2034	1,52%	9,10%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2035	1,35%	9,21%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2036	1,28%	9,32%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2037	1,22%	9,43%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK

2038	1,16%	9,53%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2039	0,70%	9,64%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2040	0,30%	9,75%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	246 609,17	246 609,17	246 609,17	1 698 636,18	1 698 636,18	1 698 636,18	282 884,22	282 884,22	241 965,39
Wykonanie 2020	555 393,24	555 393,24	513 382,89	0,00	0,00	0,00	595 405,04	595 405,04	536 576,91
Plan 3 kw. 2021	706 578,01	706 578,01	635 098,49	82 400,00	82 400,00	82 400,00	682 857,19	682 857,19	583 673,78
Wykonanie 2021	550 000,00	550 000,00	494 360,25	82 400,00	82 400,00	82 400,00	642 976,14	642 976,14	547 827,25
2022	200 660,41	200 660,41	180 361,12	1 851 838,00	1 851 838,00	1 851 838,00	85 763,45	85 763,45	75 469,41
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	282 884,22	282 884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	155 330,00	155 330,00	82 400,00	499 048,78	417 851,56	81 197,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 613 475,75	1 613 475,75	934 309,00	5 926 282,64	720 757,19	5 205 525,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 613 475,45	1 613 475,45	934 309,00	5 925 401,59	689 876,14	5 235 525,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 792 848,00	1 792 848,00	917 529,00	10 384 561,45	268 713,45	10 115 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 054 566,29	18 450,00	6 036 116,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	2 125 361,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 002 586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	55 802,72
Plan 3 kw. 2021	1 096 382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 051 182,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 200,00	x	0,00	0,00
2022	2 049 264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 126 465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	971 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 044 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	593 053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	561 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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.

<sup>\*</sup> 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.