

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

Autopoprawka I Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2035  
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .../.../20  
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle  
z dnia ... sierpnia 2020 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 |  |
| 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  |  |
| Wykonanie 2017   | 262 584 422,75              | 254 447 743,95               | 55 671 486,00   | 5 122 773,89  | 36 305 424,00       | 53 570 742,66   | 103 777 317,40                          | 73 695 396,85 | 8 136 678,80                      | 2 807 469,60                   | 5 326 337,61   |  |
| Wykonanie 2018   | 284 246 995,35              | 265 361 824,56               | 62 578 784,00   | 4 824 998,45  | 37 487 856,00       | 55 493 519,81   | 104 976 666,30                          | 74 202 724,27 | 18 885 170,79                     | 3 973 237,79                   | 14 911 933,00  |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 308 413 568,39              | 269 228 579,34               | 64 661 476,00   | 4 600 000,00  | 39 501 623,00       | 54 329 084,09   | 106 136 396,25                          | 75 439 000,00 | 39 184 989,05                     | 14 861 594,00                  | 23 937 795,04  |  |
| Wykonanie 2019   | 327 476 220,81              | 282 548 976,38               | 65 272 231,00   | 4 584 651,13  | 40 366 987,00       | 66 908 263,08   | 105 416 427,17                          | 75 819 174,01 | 44 927 244,43                     | 24 177 725,00                  | 20 221 627,00  |  |
| 2020             | 310 604 403,74              | 298 314 533,51               | 63 629 681,00   | 4 600 000,00  | 39 561 516,00       | 86 029 375,66   | 104 493 960,85                          | 77 000 000,00 | 12 289 870,23                     | 3 658 000,00                   | 8 328 870,23   |  |
| 2021             | 307 041 097,95              | 299 149 537,95               | 60 000 000,00   | 5 000 000,00  | 39 800 000,00       | 89 349 537,95   | 105 000 000,00                          | 77 000 000,00 | 7 891 560,00                      | 2 100 000,00                   | 5 591 560,00   |  |
| 2022             | 302 236 577,39              | 294 814 421,63               | 60 000 000,00   | 5 000 000,00  | 39 800 000,00       | 85 014 421,63   | 105 000 000,00                          | 77 000 000,00 | 7 422 155,76                      | 1 800 000,00                   | 5 500 000,00   |  |
| 2023             | 302 100 000,00              | 294 800 000,00               | 60 000 000,00   | 5 000 000,00  | 39 800 000,00       | 85 000 000,00   | 105 000 000,00                          | 77 000 000,00 | 7 300 000,00                      | 1 800 000,00                   | 5 500 000,00   |  |
| 2024             | 301 120 000,00              | 294 800 000,00               | 60 000 000,00   | 5 000 000,00  | 39 800 000,00       | 85 000 000,00   | 105 000 000,00                          | 77 000 000,00 | 6 320 000,00                      | 1 500 000,00                   | 4 820 000,00   |  |
| 2025             | 302 300 000,00              | 294 800 000,00               | 60 000 000,00   | 5 000 000,00  | 39 800 000,00       | 85 000 000,00   | 105 000 000,00                          | 77 000 000,00 | 7 500 000,00                      | 1 500 000,00                   | 6 000 000,00   |  |
| 2026             | 301 300 000,00              | 294 800 000,00               | 60 000 000,00   | 5 000 000,00  | 39 800 000,00       | 85 000 000,00   | 105 000 000,00                          | 77 000 000,00 | 6 500 000,00                      | 1 500 000,00                   | 5 000 000,00   |  |
| 2027             | 301 300 000,00              | 294 800 000,00               | 60 000 000,00   | 5 000 000,00  | 39 800 000,00       | 85 000 000,00   | 105 000 000,00                          | 77 000 000,00 | 6 500 000,00                      | 1 500 000,00                   | 5 000 000,00   |  |
| 2028             | 301 300 000,00              | 294 800 000,00               | 60 000 000,00   | 5 000 000,00  | 39 800 000,00       | 85 000 000,00   | 105 000 000,00                          | 77 000 000,00 | 6 500 000,00                      | 1 500 000,00                   | 5 000 000,00   |  |

|      |                |                |               |              |               |               |                |               |              |              |              |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 2029 | 301 300 000,00 | 294 800 000,00 | 60 000 000,00 | 5 000 000,00 | 39 800 000,00 | 85 000 000,00 | 105 000 000,00 | 77 000 000,00 | 6 500 000,00 | 1 500 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2030 | 301 300 000,00 | 294 800 000,00 | 60 000 000,00 | 5 000 000,00 | 39 800 000,00 | 85 000 000,00 | 105 000 000,00 | 77 000 000,00 | 6 500 000,00 | 1 500 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2031 | 298 300 000,00 | 294 800 000,00 | 60 000 000,00 | 5 000 000,00 | 39 800 000,00 | 85 000 000,00 | 105 000 000,00 | 77 000 000,00 | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2032 | 298 300 000,00 | 294 800 000,00 | 60 000 000,00 | 5 000 000,00 | 39 800 000,00 | 85 000 000,00 | 105 000 000,00 | 77 000 000,00 | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2033 | 298 300 000,00 | 294 800 000,00 | 60 000 000,00 | 5 000 000,00 | 39 800 000,00 | 85 000 000,00 | 105 000 000,00 | 77 000 000,00 | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2034 | 298 300 000,00 | 294 800 000,00 | 60 000 000,00 | 5 000 000,00 | 39 800 000,00 | 85 000 000,00 | 105 000 000,00 | 77 000 000,00 | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2035 | 298 300 000,00 | 294 800 000,00 | 60 000 000,00 | 5 000 000,00 | 39 800 000,00 | 85 000 000,00 | 105 000 000,00 | 77 000 000,00 | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <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 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> |                                |   |  |  |
| 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 2017   | 273 986 219,38              | 226 060 103,66               | 98 844 148,70                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 010 773,82  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 47 926 115,72                  | 47 926 115,72   | 2 341 373,00   |  |
| Wykonanie 2018   | 305 468 786,41              | 238 853 753,70               | 105 272 947,24                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 531 299,36  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 66 615 032,71                  | 66 615 032,71   | 488 173,00   |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 342 031 140,70              | 261 504 387,46               | 115 823 695,79                               | 282 347,00                                 | 0,00   | 2 700 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 80 526 753,24                  | 80 526 753,24   | 1 535 621,05   |  |
| Wykonanie 2019   | 336 317 337,98              | 262 506 866,04               | 113 130 670,86                               | 0,00                                       | 0,00   | 3 059 984,03  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 73 810 471,94                  | 73 810 471,94   | 1 868 819,57   |  |
| 2020             | 334 334 195,95              | 297 231 974,44               | 122 180 371,61                               | 282 347,00                                 | 0,00   | 3 348 095,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 37 102 221,51                  | 37 102 221,51   | 1 905 600,00   |  |
| 2021             | 296 362 857,95              | 246 362 857,95               | 122 700 000,00                               | 282 347,00                                 | 0,00   | 2 993 156,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 50 000 000,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2022             | 291 000 897,39              | 261 000 897,39               | 122 700 000,00                               | 282 347,00                                 | 0,00   | 2 736 319,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 30 000 000,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2023             | 290 379 500,00              | 225 973 000,00               | 122 700 000,00                               | 282 347,00                                 | 0,00   | 2 474 598,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 64 406 500,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2024             | 288 434 906,00              | 248 434 906,00               | 122 700 000,00                               | 282 347,00                                 | 0,00   | 2 166 177,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 40 000 000,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 290 010 671,00              | 250 010 671,00               | 122 700 000,00                               | 282 347,00                                 | 0,00   | 1 849 263,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 40 000 000,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 289 753 500,00              | 249 753 500,00               | 122 700 000,00                               | 282 347,00                                 | 0,00   | 1 589 953,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 40 000 000,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 289 853 500,00              | 249 853 500,00               | 122 700 000,00                               | 282 347,00                                 | 0,00   | 1 317 129,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 40 000 000,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 290 002 694,00              | 250 002 694,00               | 122 700 000,00                               | 282 347,00                                 | 0,00   | 1 043 333,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 40 000 000,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 289 300 000,00              | 249 300 000,00               | 122 700 000,00                               | 282 347,00                                 | 0,00   | 802 746,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 40 000 000,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 289 895 000,00              | 249 895 000,00               | 122 700 000,00                               | 282 347,00                                 | 0,00   | 544 542,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 40 000 000,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 287 572 818,00              | 247 572 818,00               | 122 700 000,00                               | 282 342,00                                 | 0,00   | 348 594,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 40 000 000,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 289 330 340,00              | 249 330 340,00               | 122 700 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 174 856,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 40 000 000,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 298 300 000,00              | 258 300 000,00               | 122 700 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 40 000 000,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 298 300 000,00              | 258 300 000,00               | 122 700 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 40 000 000,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2035             | 298 300 000,00              | 258 300 000,00               | 122 700 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 40 000 000,00                  | 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> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | -11 401 796,63             | 0,00  | 37 490 741,62                  | 25 000 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 12 490 741,62                             | 11 401 796,63                             |
| Wykonanie 2018   | -21 221 791,06             | 0,00  | 43 835 444,99                  | 24 194 400,00   | 21 711 680,00                             | 0,00   | 0,00   | 19 641 044,99                             | 19 641 044,99                             |
| Plan 3 kw. 2019  | -33 617 572,31             | 0,00  | 42 865 472,31                  | 28 765 000,00   | 19 517 100,00                             | 0,00   | 0,00   | 14 100 472,31                             | 14 100 472,31                             |
| Wykonanie 2019   | -8 841 117,17              | 0,00  | 42 880 723,93                  | 28 765 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 14 115 723,93                             | 8 841 117,17                              |
| 2020             | -23 729 792,21             | 0,00  | 35 444 692,21                  | 12 362 182,00   | 647 282,00                                | 1 121 364,24                                       | 1 121 364,24   | 21 961 145,97                             | 21 961 145,97                             |
| 2021             | 10 678 240,00              | 10 678 240,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 11 235 680,00              | 11 235 680,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 11 720 500,00              | 11 720 500,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 12 685 094,00              | 12 685 094,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 12 289 329,00              | 12 289 329,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 11 546 500,00              | 11 546 500,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 11 446 500,00              | 11 446 500,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 11 297 306,00              | 11 297 306,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 12 000 000,00              | 12 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 11 405 000,00              | 11 405 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 10 727 182,00              | 10 727 182,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 8 969 660,00               | 8 969 660,00  | 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                                      |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | 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 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 447 900,00                  | 6 447 900,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 8 497 900,00                  | 8 497 900,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 9 247 900,00                  | 9 247 900,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 9 247 900,00                  | 9 247 900,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 11 714 900,00                 | 11 714 900,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 10 678 240,00                 | 10 678 240,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 11 235 680,00                 | 11 235 680,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 11 720 500,00                 | 11 720 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 12 685 094,00                 | 12 685 094,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 12 289 329,00                 | 12 289 329,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 11 546 500,00                 | 11 546 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 11 446 500,00                 | 11 446 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 11 297 306,00                 | 11 297 306,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 12 000 000,00                 | 12 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 11 405 000,00                 | 11 405 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 10 727 182,00                 | 10 727 182,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 8 969 660,00                  | 8 969 660,00   | 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:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2017               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 100 124 929,00           | 0,00   | 28 387 640,29   | 40 878 381,91   |
| Wykonanie 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 115 821 429,00           | 0,00   | 26 508 070,86   | 46 149 115,85   |
| Plan 3 kw. 2019              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 135 353 709,00           | 0,00   | 7 724 191,88  | 21 824 664,19   |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 135 338 529,00           | 0,00   | 20 042 110,34   | 34 157 834,27   |
| 2020                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 136 000 991,00           | 0,00   | 1 082 559,07  | 24 165 069,28   |
| 2021                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 125 322 751,00           | 0,00   | 52 786 680,00   | 52 786 680,00   |
| 2022                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 114 087 071,00           | 0,00   | 33 813 524,24   | 33 813 524,24   |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 102 366 571,00           | 0,00   | 68 827 000,00   | 68 827 000,00   |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 89 681 477,00            | 0,00   | 46 365 094,00   | 46 365 094,00   |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 77 392 148,00            | 0,00   | 44 789 329,00   | 44 789 329,00   |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 65 845 648,00            | 0,00   | 45 046 500,00   | 45 046 500,00   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 54 399 148,00            | 0,00   | 44 946 500,00   | 44 946 500,00   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 43 101 842,00            | 0,00   | 44 797 306,00   | 44 797 306,00   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 31 101 842,00            | 0,00   | 45 500 000,00   | 45 500 000,00   |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 19 696 842,00            | 0,00   | 44 905 000,00   | 44 905 000,00   |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 969 660,00             | 0,00   | 47 227 182,00   | 47 227 182,00   |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 45 469 660,00   | 45 469 660,00   |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 36 500 000,00   | 36 500 000,00   |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 36 500 000,00   | 36 500 000,00   |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 36 500 000,00   | 36 500 000,00   |

8) 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 2017   | 0,00%   | x   | 16,30% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 15,68% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%   | 6,25%   | 13,17% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | 10,94%  | 22,15% | x   | x   | x   | x  |
| 2020             | 7,23%   | 2,96%   | 4,69%  | 15,05%  | 18,04%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 6,65%   | 28,21%  | 29,21% | 11,18%  | 14,17%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 6,79%   | 17,62%  | 18,48% | 15,69%  | 18,68%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 6,90%   | 34,17%  | 35,03% | 17,46%  | 17,46%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 7,21%   | 23,16%  | 23,87% | 27,57%  | 27,57%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,87%   | 22,23%  | x      | 25,79%  | 25,79%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,40%   | 22,23%  | x      | 19,23%  | 19,90%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,22%   | 22,05%  | x      | 21,51%  | 21,51%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 6,02%   | 21,85%  | x      | 24,24%  | 24,24%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 6,24%   | 22,07%  | x      | 23,33%  | 23,33%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 5,83%   | 21,66%  | x      | 23,97%  | 23,97%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 5,41%   | 22,68%  | x      | 22,18%  | 22,18%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 4,36%   | 21,76%  | x      | 22,11%  | 22,11%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 0,00%   | 17,40%  | x      | 22,04%  | 22,04%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 0,00%   | 17,40%  | x      | 21,35%  | 21,35%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 0,00%   | 17,40%  | x      | 20,69%  | 20,69%  | 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 |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| Wykonanie 2017   | 2 229 078,64   | 2 229 078,64  | 2 158 247,55                                  | 4 203 415,16  | 4 203 415,16  | 4 203 415,16                                  | 1 772 362,96   | 1 772 362,96   | 1 511 959,87                                  |
| Wykonanie 2018   | 4 310 533,87   | 4 310 533,87  | 4 164 396,09                                  | 14 803 414,23   | 14 803 414,23   | 14 697 790,06                                 | 4 208 401,25   | 4 208 401,25   | 3 944 472,49                                  |
| Plan 3 kw. 2019  | 3 101 827,26   | 3 101 827,26  | 3 101 827,06                                  | 19 933 829,36   | 19 933 829,36   | 19 933 829,36                                 | 6 110 051,30   | 6 110 051,30   | 3 959 900,11                                  |
| Wykonanie 2019   | 2 212 002,14   | 2 212 002,14  | 2 157 869,69                                  | 16 086 082,76   | 16 086 082,76   | 16 086 082,76                                 | 2 690 651,56   | 2 690 651,56   | 2 220 850,56                                  |
| 2020             | 3 839 026,21   | 3 839 026,21  | 3 735 135,46                                  | 6 328 870,23  | 6 328 870,23  | 6 328 870,23                                  | 4 945 890,94   | 4 945 890,94   | 4 153 726,71                                  |
| 2021             | 4 645 841,98   | 4 645 841,98  | 4 645 459,32                                  | 33 660,00   | 33 660,00   | 33 660,00                                     | 8 041 866,67   | 8 041 866,67   | 5 356 888,86                                  |
| 2022             | 14 421,63  | 14 421,63   | 12 573,35                                     | 122 155,76  | 122 155,76  | 116 726,65                                    | 425 298,15   | 425 298,15   | 417 924,16                                    |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 389 818,56   | 389 818,56   | 385 992,53                                    |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 57 493,04  | 57 493,04  | 57 493,04                                     |
| 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 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 2017   | 5 827 196,37  | 5 827 196,37  | 4 520 368,86  | 52 808 555,13  | 21 280 699,13 | 31 527 856,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 12 887 351,50   | 12 887 351,50   | 9 783 252,67  | 59 399 039,72  | 25 709 781,45 | 33 689 258,27 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2019  | 20 708 723,77   | 20 708 723,77   | 14 311 318,52   | 42 013 325,84  | 23 848 642,03 | 18 164 683,81 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 37 664 922,08   | 37 664 922,08   | 17 322 999,60   | 43 390 009,09  | 24 837 103,28 | 18 552 905,81 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 5 721 808,35  | 5 721 808,35  | 3 833 321,87  | 46 475 041,42  | 28 197 730,95 | 18 277 310,47 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 1 273 783,81  | 1 273 783,81  | 152 862,56  | 80 613 083,51  | 33 866 813,54 | 46 746 269,97 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 49 469 570,05  | 24 184 570,05 | 25 285 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 77 162 925,05  | 12 756 425,05 | 64 406 500,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 23 108 244,75  | 12 085 744,75 | 11 022 500,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 16 735 959,11  | 11 838 459,11 | 4 897 500,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 16 006 121,89  | 11 608 621,89 | 4 397 500,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 16 364 668,22  | 11 567 168,22 | 4 797 500,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15 662 219,20  | 11 964 719,20 | 3 697 500,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 049 352,40  | 11 951 852,40 | 97 500,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 049 352,40  | 11 951 852,40 | 97 500,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 951 852,40  | 11 951 852,40 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 940 000,00  | 11 940 000,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 940 000,00  | 11 940 000,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 940 000,00  | 11 940 000,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 940 000,00  | 11 940 000,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |





| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, 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:   |   |          |            |  | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |            | zobowiązania 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 2017   | 6 447 900,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x        | x          | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2018   | 8 497 900,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x        | x          | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2019  | 9 247 900,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2019   | 9 247 900,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2020             | 11 714 900,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 752 246,00   |   |
| 2021             | 9 678 240,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2022             | 10 235 680,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2023             | 11 220 500,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 12 185 094,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 11 789 329,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 10 546 500,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 9 446 500,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 9 297 306,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 11 300 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 10 005 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 4 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 3 000 000,00   | 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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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