

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

- Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/223/2023 Rady Gminy Przytuły z dnia 24 marca 2023 roku

| 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 |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Wykonanie 2016   | 8 902 596,90                | 8 811 712,06                 | 297 043,00  | 995,44  | 4 390 926,00        | 3 205 411,09  | 917 336,53                              | 125 089,89                 | 90 884,84                      | 0,00                              | 90 884,84  |
| Wykonanie 2017   | 10 226 753,29               | 9 082 554,13                 | 376 910,00  | 1 420,77  | 4 063 666,00        | 3 723 777,86  | 916 779,50                              | 124 460,14                 | 1 144 199,16                   | 0,00                              | 1 144 199,16   |
| Wykonanie 2018   | 10 967 559,91               | 10 368 045,33                | 446 476,00  | 2 673,55  | 4 587 240,00        | 3 780 226,48  | 1 551 429,30                            | 134 837,02                 | 599 514,58                     | 0,00                              | 599 514,58   |
| Wykonanie 2019   | 12 584 554,10               | 10 172 964,65                | 445 556,00  | 2 455,39  | 4 757 253,00        | 3 714 542,29  | 1 253 157,97                            | 147 846,72                 | 2 411 589,45                   | 0,00                              | 2 411 589,45   |
| Wykonanie 2020   | 13 175 893,76               | 10 875 709,12                | 474 958,00  | 1 627,25  | 5 107 458,00        | 4 075 813,99  | 1 215 851,88                            | 145 192,06                 | 2 300 184,64                   | 0,00                              | 2 300 184,64   |
| Wykonanie 2021   | 15 146 639,83               | 11 583 635,83                | 539 763,00  | -361,53   | 5 729 064,00        | 3 975 707,38  | 1 339 462,98                            | 218 959,03                 | 3 563 004,00                   | 861,00                            | 3 562 143,00   |
| Plan 3 kw. 2022  | 16 944 619,42               | 11 413 898,42                | 469 423,00  | 2 920,00  | 5 601 178,00        | 3 021 222,56  | 2 319 154,86                            | 191 261,00                 | 5 530 721,00                   | 0,00                              | 5 530 721,00   |
| Wykonanie 2022   | 15 709 423,15               | 15 099 878,74                | 3 357 841,57  | 918,82  | 5 601 178,00        | 4 451 841,65  | 1 688 098,70                            | 226 020,94                 | 609 544,41                     | 0,00                              | 609 544,41   |
| 2023             | 20 836 822,60               | 8 845 278,60                 | 482 974,00  | 2 202,00  | 5 693 720,00        | 1 245 260,60  | 1 421 122,00                            | 221 936,00                 | 11 991 544,00                  | 0,00                              | 11 991 544,00  |
| 2024             | 14 582 304,00               | 8 652 300,00                 | 490 000,00  | 2 300,00  | 5 650 000,00        | 1 210 000,00  | 1 300 000,00                            | 230 000,00                 | 5 930 004,00                   | 0,00                              | 5 930 004,00   |
| 2025             | 8 732 300,00                | 8 732 300,00                 | 490 000,00  | 2 300,00  | 5 700 000,00        | 1 220 000,00  | 1 320 000,00                            | 240 000,00                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 8 772 300,00                | 8 772 300,00                 | 500 000,00  | 2 300,00  | 5 720 000,00        | 1 230 000,00  | 1 320 000,00                            | 240 000,00                 | 0,00                           | 0,00                              | 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 | 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> |                                |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| Wykonanie 2016   | 8 956 975,91                | 7 662 889,23                 | 3 200 593,39                                 | 0,00                                       | 0,00   | 26 549,52                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 294 086,68                   | 1 294 086,68  | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 10 401 030,96               | 8 578 681,21                 | 3 342 250,78                                 | 0,00                                       | 0,00   | 20 631,59                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 822 349,75                   | 1 822 349,75  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 10 290 951,26               | 8 777 217,87                 | 3 618 083,94                                 | 0,00                                       | 0,00   | 14 189,59                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 513 733,39                   | 1 513 733,39  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 12 030 409,02               | 9 124 289,67                 | 3 866 093,84                                 | 0,00                                       | 0,00   | 18 141,59                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 906 119,35                   | 2 906 119,35  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 12 812 479,81               | 9 718 629,10                 | 3 954 573,02                                 | 0,00                                       | 0,00   | 14 361,17                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 093 850,71                   | 3 093 850,71  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 12 647 479,29               | 9 800 371,26                 | 4 426 565,52                                 | 0,00                                       | 0,00   | 13 289,57                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 847 108,03                   | 2 847 108,03  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2022  | 17 276 157,94               | 11 252 111,94                | 5 097 476,89                                 | 0,00                                       | 0,00   | 19 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 024 046,00                   | 6 024 046,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 11 596 380,30               | 10 742 158,89                | 4 747 934,31                                 | 0,00                                       | 0,00   | 10 857,11                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 854 221,41                     | 854 221,41  | 0,00   |
| 2023             | 23 413 836,37               | 9 166 372,37                 | 5 292 743,03                                 | 0,00                                       | 0,00   | 10 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 247 464,00                  | 14 247 464,00   | 870 421,00   |
| 2024             | 15 575 174,00               | 8 652 300,00                 | 5 050 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 922 874,00                   | 6 922 874,00  | 0,00   |
| 2025             | 8 732 300,00                | 8 732 300,00                 | 5 080 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 8 772 300,00                | 8 772 300,00                 | 5 100 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2016   | -54 379,01                 | 0,00  | 887 230,35                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 887 230,35   | 54 379,01                                 |
| Wykonanie 2017   | -174 277,67                | 0,00  | 621 626,34                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 621 626,34   | 174 277,67                                |
| Wykonanie 2018   | 676 608,65                 | 0,00  | 456 137,05                     | 282 088,38  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 174 048,67   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 554 145,08                 | 0,00  | 1 606 370,70                   | 784 000,00  | 0,00                                      | 43 682,32  | 0,00                                      | 778 688,38   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 363 413,95                 | 0,00  | 3 318 186,28                   | 1 500 000,00  | 0,00                                      | 597 827,40   | 0,00                                      | 1 220 358,88   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 2 499 160,54               | 0,00  | 2 555 270,79                   | 0,00  | 0,00                                      | 961 241,35   | 0,00                                      | 1 594 029,44   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2022  | -331 538,52                | 0,00  | 727 538,52                     | 0,00  | 0,00                                      | 331 538,52   | 331 538,52                                | 396 000,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | 4 113 042,85               | 0,00  | 3 856 401,89                   | 0,00  | 0,00                                      | 3 460 401,89                                       | 0,00                                      | 396 000,00   | 0,00                                      |
| 2023             | -2 577 013,77              | 0,00  | 2 577 013,77                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 577 013,77                                       | 2 577 013,77                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | -992 870,00                | 0,00  | 992 870,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 992 870,00   | 992 870,00                                | 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                                      |

<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:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 211 225,00                    | 211 225,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 273 300,00                    | 273 300,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 310 375,00                    | 310 375,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 342 329,50                    | 342 329,50   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 126 329,44                  | 1 126 329,44   | 784 000,00   | 784 000,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 198 029,44                  | 1 198 029,44   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 396 000,00                    | 396 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 396 000,00                    | 396 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 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  |

<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 2016               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 092 775,00             | 0,00   | 1 148 822,83  | 2 036 053,18 |
| Wykonanie 2017               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 819 475,00               | 0,00   | 503 872,92  | 1 125 499,26 |
| Wykonanie 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 778 688,38               | 0,00   | 1 590 827,46  | 1 764 876,13 |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 220 358,88             | 0,00   | 1 048 674,98  | 1 871 045,68 |
| Wykonanie 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 594 029,44             | 0,00   | 1 157 080,02  | 2 975 266,30 |
| Wykonanie 2021               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 396 000,00               | 0,00   | 1 783 264,57  | 4 338 535,36 |
| Plan 3 kw. 2022              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 161 786,48  | 889 325,00   |
| Wykonanie 2022               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 4 357 719,85  | 8 214 121,74 |
| 2023                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | -321 093,77   | 2 255 920,00 |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 992 870,00   |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00         |

<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 2016   | 0,00%   | x   | 20,96% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 9,79%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 24,07% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 16,91% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 17,23% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 23,63% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%   | 2,21%   | 2,21%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | 40,13%  | 40,13% | x   | x   | x   | x  |
| 2023             | 0,13%   | -2,44%  | -2,44% | 16,40%  | 21,82%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 13,06%  | 18,47%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 0,00%   | 0,00%   | x      | 11,66%  | 17,08%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 0,00%   | 0,00%   | x      | 8,22%   | 13,63%  | TAK   | TAK  |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | 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 2016   | 564,57   | 564,57  | 564,57  | 29 684,84   | 29 684,84   | 4 684,84                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 131 867,59  | 1 131 867,59  | 1 131 867,59                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 583 881,28   | 51 323,75   | 51 323,75                                     | 534 514,58  | 534 514,58  | 0,00  | 31 763,97  | 31 763,97  | 28 112,52   |
| Wykonanie 2019   | 207 924,00   | 0,00  | 0,00  | 699 711,87  | 699 711,87  | 562 851,85                                    | 25 621,76  | 25 621,76  | 23 211,23   |
| Wykonanie 2020   | 100 000,00   | 100 000,00  | 100 000,00                                    | 784 041,85  | 784 041,85  | 784 041,85                                    | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 659 219,42  | 1 659 219,42  | 1 659 219,42                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2022  | 100 000,00   | 100 000,00  | 100 000,00                                    | 1 318 115,00  | 1 318 115,00  | 1 318 115,00                                  | 104 334,00   | 104 334,00   | 100 000,00  |
| Wykonanie 2022   | 100 000,00   | 100 000,00  | 100 000,00                                    | 609 544,41  | 609 544,41  | 609 544,41                                    | 4 333,44   | 4 333,44   | 0,00  |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 649 454,00  | 649 454,00  | 649 454,00                                    | 125 583,00   | 125 583,00   | 100 000,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 821 167,00  | 3 821 167,00  | 3 821 167,00                                  | 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  |



| 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 2016   | 871 178,68  | 871 178,68  | 555 432,59  | 47 043,80  | 0,00       | 47 043,80     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 1 750 530,51  | 1 750 530,51  | 1 118 913,92  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 465 807,23  | 465 807,23  | 207 924,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 2 023 554,57  | 2 023 554,57  | 1 346 893,71  | 2 049 206,33   | 25 651,76  | 2 023 554,57  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 2 161 121,73  | 2 161 121,73  | 1 659 694,22  | 1 690 587,03   | 0,00       | 1 690 587,03  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 73 276,00   | 73 276,00   | 33 503,00   | 1 452 405,00   | 0,00       | 1 452 405,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2022  | 1 347 724,00  | 1 347 724,00  | 1 284 612,00  | 80 824,00  | 4 334,00   | 76 490,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 687 971,41  | 687 971,41  | 635 157,41  | 88 023,44  | 4 333,44   | 83 690,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 697 452,00  | 697 452,00  | 649 454,00  | 11 362 407,00  | 125 583,00 | 11 236 824,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 4 794 037,00  | 4 794 037,00  | 3 821 167,00  | 6 922 874,00   | 0,00       | 6 922 874,00  | 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   |

| 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:   |   |  |  |  | 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 ustawowemu 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:   |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |  |  |  |
|                  |  |   |  |   |  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |  |  |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8   | 10.9   | 10.10  | 10.11  |
| Wykonanie 2016   | 211 225,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 273 300,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 310 375,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 12 500,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 342 329,50   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 1 126 329,44   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 1 198 029,44   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2022  | 396 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 396 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00   | 0,00                                    | 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   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.