

PROJEKT *nr 1*

**UCHWAŁA Nr .../.../2020  
Rady Gminy Jedlińsk  
z dnia 24 września 2020 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020 – 2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Gminy Jedlińsk uchwala co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020-2026**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej** do uchwały.

**§ 2**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wnioskodawca:

Wójt Gminy Jedlińsk  
/-/ Kamil Dziewierz

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

ZAŁĄCZNIK Nr 1

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

| 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                       | 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   | 60 689 915,41               | 59 881 469,14                | 8 376 708,00  | 44 445,72   | 17 836 779,00       | 24 923 874,83   | 8 699 661,59                            | 4 677 138,63 | 808 446,27                        | 25 090,00                      | 783 356,27   |  |
| Wykonanie 2018   | 65 835 516,51               | 61 755 346,51                | 9 332 239,00  | 45 817,56   | 18 528 483,00       | 25 206 554,22   | 8 642 252,73                            | 4 341 811,51 | 4 080 170,00                      | 63 680,00                      | 4 016 490,00   |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 65 104 711,99               | 63 714 611,99                | 12 239 362,00   | 60 000,00   | 19 855 354,00       | 23 016 222,72   | 8 543 673,27                            | 4 538 749,01 | 1 390 100,00                      | 70 500,00                      | 1 319 600,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 69 969 931,03               | 68 598 247,03                | 12 355 345,00   | 52 793,69   | 20 120 035,00       | 26 889 389,77   | 9 180 683,57                            | 4 480 463,18 | 1 371 684,00                      | 37 184,00                      | 1 334 500,00   |  |
| 2020             | 72 722 017,99               | 70 222 452,86                | 12 184 648,00   | 50 000,00   | 21 621 874,00       | 27 555 098,56   | 8 810 832,30                            | 4 100 000,00 | 2 499 565,13                      | 50 000,00                      | 2 449 565,13   |  |
| 2021             | 68 870 414,00               | 68 810 414,00                | 12 600 000,00   | 70 000,00   | 22 000 000,00       | 25 000 000,00   | 9 140 414,00                            | 4 200 000,00 | 60 000,00                         | 60 000,00                      | 0,00   |  |
| 2022             | 70 703 748,00               | 70 643 748,00                | 12 900 000,00   | 75 000,00   | 22 300 000,00       | 25 500 000,00   | 9 868 748,00                            | 4 300 000,00 | 60 000,00                         | 60 000,00                      | 0,00   |  |
| 2023             | 72 419 045,00               | 72 359 045,00                | 13 200 000,00   | 80 000,00   | 22 800 000,00       | 26 000 000,00   | 10 279 045,00                           | 4 400 000,00 | 60 000,00                         | 60 000,00                      | 0,00   |  |
| 2024             | 73 542 090,52               | 73 482 090,52                | 13 500 000,00   | 85 000,00   | 23 000 000,00       | 26 100 000,00   | 10 797 090,52                           | 4 500 000,00 | 60 000,00                         | 60 000,00                      | 0,00   |  |
| 2025             | 74 516 151,86               | 74 456 151,86                | 13 500 000,00   | 90 000,00   | 22 939 290,00       | 26 400 000,00   | 11 469 024,00                           | 4 600 000,00 | 60 000,00                         | 60 000,00                      | 0,00   |  |
| 2026             | 75 396 094,00               | 75 336 094,00                | 14 172 175,00   | 95 000,00   | 22 904 895,00       | 26 500 000,00   | 11 664 024,00                           | 4 700 000,00 | 60 000,00                         | 60 000,00                      | 0,00   |  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | z tego:                                      |  |  |   |                                       |  |  |   |                                |  |       |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|--|-------|
|                  |                             |                              | 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:   |  |   | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:   |       |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |                                | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |       |
|                  |                             |                              |  |  |  |   |                                       |  |  |   |                                |  | 2.1.1 |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2   | 2.2.1                          | 2.2.1.1  |       |
| Wykonanie 2017   | 59 663 951,74               | 54 904 421,15                | 19 599 385,33                                | 0,00                                       | 0,00   | 117 025,29  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 759 530,59  | 4 759 530,59                   | 16 000,00  |       |
| Wykonanie 2018   | 66 903 269,44               | 56 291 724,71                | 20 934 940,74                                | 0,00                                       | 0,00   | 117 494,72  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 10 611 544,73   | 10 611 544,73                  | 312 587,31   |       |
| Plan 3 kw. 2019  | 74 256 342,08               | 58 897 417,98                | 23 067 711,14                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 15 358 924,10   | 15 358 924,10                  | 518 690,00   |       |
| Wykonanie 2019   | 70 425 127,74               | 62 231 662,83                | 22 996 956,48                                | 0,00                                       | 0,00   | 222 985,50  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 193 464,91  | 8 193 464,91                   | 471 735,40   |       |
| 2020             | 80 324 646,70               | 70 684 735,55                | 27 494 002,34                                | 0,00                                       | 0,00   | 250 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 9 639 911,15  | 9 639 911,15                   | 1 179 865,02   |       |
| 2021             | 71 324 039,69               | 66 368 128,00                | 28 043 669,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 955 911,69  | 4 955 911,69                   | 0,00   |       |
| 2022             | 68 965 212,00               | 66 668 128,00                | 28 543 669,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 297 084,00  | 2 297 084,00                   | 0,00   |       |
| 2023             | 70 680 509,00               | 66 768 128,00                | 29 043 669,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 912 381,00  | 3 912 381,00                   | 0,00   |       |
| 2024             | 70 203 554,52               | 66 778 342,52                | 29 543 669,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 425 212,00  | 3 425 212,00                   | 0,00   |       |
| 2025             | 70 431 207,14               | 67 221 283,00                | 30 043 669,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 209 924,14  | 3 209 924,14                   | 0,00   |       |
| 2026             | 71 311 149,28               | 67 962 688,84                | 30 543 669,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 348 460,44  | 3 348 460,44                   | 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 2017   | 1 025 963,67               | 0,00  | 2 300 268,11                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 300 268,11   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -1 067 752,93              | 0,00  | 9 242 999,00                   | 8 194 000,00  | 1 067 752,93                              | 0,00   | 0,00                                      | 1 048 999,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2019  | -9 151 630,09              | 0,00  | 12 301 792,09                  | 5 100 000,00  | 5 100 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 7 201 792,09   | 4 151 630,09                              |
| Wykonanie 2019   | -455 196,71                | 0,00  | 12 201 792,09                  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 7 201 792,09   | 4 051 630,09                              |
| 2020             | -7 602 628,71              | 0,00  | 9 341 164,71                   | 2 100 657,75  | 2 100 657,75                              | 1 470,96   | 1 470,96                                  | 7 239 036,00   | 5 500 500,00                              |
| 2021             | -2 453 625,69              | 0,00  | 4 192 161,69                   | 4 192 161,69  | 2 453 625,69                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 1 738 536,00               | 1 738 536,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 1 738 536,00               | 1 738 536,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 3 338 536,00               | 3 338 536,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 4 084 944,72               | 4 084 944,72  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 4 084 944,72               | 4 084 944,72  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>X</sup> | z tego:  |   |  |   |  |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|--|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> | w tym:                                    |  | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:  |  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>X</sup> | z tego:  |   |  |
|                  |   |   |  |   |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |  |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 125 912,00                  | 2 125 912,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 125 912,00                  | 2 125 912,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 150 162,00                  | 3 150 162,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 150 162,00                  | 3 150 162,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 738 536,00                  | 1 738 536,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 738 536,00                  | 1 738 536,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 738 536,00                  | 1 738 536,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 738 536,00                  | 1 738 536,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 338 536,00                  | 3 338 536,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 084 944,72                  | 4 084 944,72   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 084 944,72                  | 4 084 944,72   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |  |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>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> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        |   |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |        |   |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1    | 7.1   | 7.2   |   |
| Wykonanie 2017               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 251 824,00             | 0,00   | 4 977 047,99  | 7 277 316,10  |   |
| Wykonanie 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 319 912,00            | 0,00   | 5 463 621,80  | 6 512 620,80  |   |
| Plan 3 kw. 2019              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 269 750,00            | 0,00   | 4 817 194,01  | 12 018 986,10   |   |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 169 750,00            | 0,00   | 6 366 584,20  | 13 568 376,29   |   |
| 2020                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 12 531 871,75            | 0,00   | -462 282,69   | 6 778 224,27  |   |
| 2021                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 985 497,44            | 0,00   | 2 442 286,00  | 2 442 286,00  |   |
| 2022                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 246 961,44            | 0,00   | 3 975 620,00  | 3 975 620,00  |   |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 508 425,44            | 0,00   | 5 590 917,00  | 5 590 917,00  |   |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 169 889,44             | 0,00   | 6 703 748,00  | 6 703 748,00  |   |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 084 944,72             | 0,00   | 7 234 868,86  | 7 234 868,86  |   |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 7 373 405,16  | 7 373 405,16  |   |

<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 2017   | 0,00%   | x   | 14,64% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 15,44% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%   | 12,33%  | 12,50% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | 15,80%  | 15,89% | x   | x   | x   | x  |
| 2020             | 4,66%   | -0,50%  | -0,38% | 14,19%  | 15,32%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,42%   | 6,03%   | 6,17%  | 9,19%   | 10,32%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,29%   | 9,25%   | 9,38%  | 6,10%   | 7,23%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,07%   | 12,38%  | 12,51% | 5,06%   | 5,06%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 7,36%   | 14,46%  | 14,59% | 9,35%   | 9,35%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 8,71%   | 15,26%  | x      | 12,16%  | 12,16%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 8,57%   | 15,30%  | x      | 9,89%   | 10,38%  | 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   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 453 058,00  | 453 058,00  | 453 058,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 356 001,00  | 356 001,00  | 356 001,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 166 839,00   | 166 839,00  | 166 839,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 166 839,00   | 166 839,00   | 166 839,00                                    |
| 2021             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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  |



| 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   | 589 766,17  | 589 766,17  | 356 021,00  | 3 620 850,87   | 0,00    | 3 620 850,87  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 587,31  | 587,31  | 0,00  | 14 426 000,00  | 0,00    | 14 426 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2019  | 50 000,00   | 50 000,00   | 0,00  | 9 034 660,00   | 0,00    | 9 034 660,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 11 045,40   | 11 045,40   | 0,00  | 8 934 660,00   | 0,00    | 8 934 660,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 3 753,40  | 3 753,40  | 0,00  | 6 338 753,13   | 0,00    | 6 338 753,13  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 453 625,69   | 0,00    | 2 453 625,69  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 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  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | 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> | 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 2017   | 2 125 912,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 2 125 912,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2019  | 3 150 162,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 3 150 162,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 1 738 536,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 1 738 536,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 1 738 536,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 1 738 536,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 1 738 536,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 1 738 536,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 1 738 536,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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