

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 30 listopada 2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                                      |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                      | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                              | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| 2021             | 183 443 446,33              | 167 133 881,33               | 31 391 322,00   | 2 871 000,00  | 31 352 053,00       | 52 674 283,54   | 48 845 222,79                           | 23 700 000,00                        | 16 309 565,00                  | 3 980 000,00                      | 12 329 565,00  |
| 2022             | 177 900 000,00              | 170 100 000,00               | 32 400 000,00   | 1 800 000,00  | 31 800 000,00       | 55 100 000,00   | 49 000 000,00                           | 24 200 000,00                        | 7 800 000,00                   | 1 500 000,00                      | 6 100 000,00   |
| 2023             | 191 200 000,00              | 175 800 000,00               | 33 200 000,00   | 1 900 000,00  | 32 600 000,00       | 58 500 000,00   | 49 600 000,00                           | 24 800 000,00                        | 15 400 000,00                  | 800 000,00                        | 14 600 000,00  |
| 2024             | 192 000 000,00              | 180 200 000,00               | 34 000 000,00   | 1 900 000,00  | 33 500 000,00       | 60 000 000,00   | 50 800 000,00                           | 25 400 000,00                        | 11 800 000,00                  | 200 000,00                        | 11 600 000,00  |
| 2025             | 193 500 000,00              | 184 800 000,00               | 34 900 000,00   | 2 000 000,00  | 34 300 000,00       | 61 500 000,00   | 52 100 000,00                           | 26 100 000,00                        | 8 700 000,00                   | 100 000,00                        | 8 600 000,00   |
| 2026             | 194 800 000,00              | 189 500 000,00               | 35 800 000,00   | 2 000 000,00  | 35 200 000,00       | 63 000 000,00   | 53 500 000,00                           | 26 800 000,00                        | 5 300 000,00                   | 0,00                              | 5 300 000,00   |
| 2027             | 194 300 000,00              | 194 300 000,00               | 36 700 000,00   | 2 100 000,00  | 36 100 000,00       | 64 600 000,00   | 54 800 000,00                           | 27 400 000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2028             | 199 200 000,00              | 199 200 000,00               | 37 600 000,00   | 2 100 000,00  | 37 000 000,00       | 66 300 000,00   | 56 200 000,00                           | 28 100 000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2029             | 202 200 000,00              | 202 200 000,00               | 38 200 000,00   | 2 200 000,00  | 37 500 000,00       | 67 300 000,00   | 57 000 000,00                           | 28 500 000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2030             | 205 300 000,00              | 205 300 000,00               | 38 800 000,00   | 2 200 000,00  | 38 100 000,00       | 68 300 000,00   | 57 900 000,00                           | 29 000 000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2031             | 208 400 000,00              | 208 400 000,00               | 39 400 000,00   | 2 200 000,00  | 38 700 000,00       | 69 300 000,00   | 58 800 000,00                           | 29 400 000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2032             | 211 600 000,00              | 211 600 000,00               | 40 000 000,00   | 2 300 000,00  | 39 300 000,00       | 70 400 000,00   | 59 600 000,00                           | 29 800 000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2033             | 214 800 000,00              | 214 800 000,00               | 40 600 000,00   | 2 300 000,00  | 39 900 000,00       | 71 500 000,00   | 60 500 000,00                           | 30 300 000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2034             | 218 100 000,00              | 218 100 000,00               | 41 200 000,00   | 2 300 000,00  | 40 500 000,00       | 72 600 000,00   | 61 500 000,00                           | 30 800 000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2035             | 221 400 000,00              | 221 400 000,00               | 41 800 000,00   | 2 400 000,00  | 41 100 000,00       | 73 700 000,00   | 62 400 000,00                           | 31 200 000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

|      |                |                |               |              |               |               |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2036 | 224 800 000,00 | 224 800 000,00 | 42 500 000,00 | 2 400 000,00 | 41 700 000,00 | 74 800 000,00 | 63 400 000,00 | 31 700 000,00 | 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> |                                |   |  |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.1.3.3                               | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| 2021             | 191 437 644,99              | 169 282 045,19               | 69 594 666,42                                | 189 400,00                                 | 0,00   | 1 470 500,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 22 155 599,80                  | 18 289 099,80   | 1 652 000,00   |  |
| 2022             | 175 100 000,00              | 161 000 000,00               | 67 000 000,00                                | 376 400,00                                 | 0,00   | 2 500 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 14 100 000,00                  | 12 400 000,00   | 256 000,00   |  |
| 2023             | 187 200 000,00              | 166 100 000,00               | 67 600 000,00                                | 364 400,00                                 | 0,00   | 2 460 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 21 100 000,00                  | 21 100 000,00   | 190 000,00   |  |
| 2024             | 188 000 000,00              | 169 000 000,00               | 68 700 000,00                                | 274 400,00                                 | 0,00   | 2 305 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 19 000 000,00                  | 19 000 000,00   | 0,00   |  |
| 2025             | 189 500 000,00              | 171 600 000,00               | 69 700 000,00                                | 274 400,00                                 | 0,00   | 2 150 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 17 900 000,00                  | 17 900 000,00   | 0,00   |  |
| 2026             | 191 000 000,00              | 174 200 000,00               | 70 800 000,00                                | 274 400,00                                 | 0,00   | 2 005 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 16 800 000,00                  | 16 800 000,00   | 0,00   |  |
| 2027             | 190 300 000,00              | 176 900 000,00               | 71 900 000,00                                | 274 400,00                                 | 0,00   | 1 840 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 13 400 000,00                  | 13 400 000,00   | 0,00   |  |
| 2028             | 195 200 000,00              | 179 600 000,00               | 73 000 000,00                                | 37 000,00                                  | 0,00   | 1 670 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 15 600 000,00                  | 15 600 000,00   | 0,00   |  |
| 2029             | 197 900 000,00              | 182 300 000,00               | 74 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 520 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 15 600 000,00                  | 15 600 000,00   | 0,00   |  |
| 2030             | 200 900 000,00              | 185 100 000,00               | 75 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 350 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 15 800 000,00                  | 15 800 000,00   | 0,00   |  |
| 2031             | 203 700 000,00              | 187 900 000,00               | 76 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 150 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 15 800 000,00                  | 15 800 000,00   | 0,00   |  |
| 2032             | 206 800 000,00              | 190 800 000,00               | 77 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 950 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 16 000 000,00                  | 16 000 000,00   | 0,00   |  |
| 2033             | 209 800 000,00              | 193 700 000,00               | 78 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 740 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 16 100 000,00                  | 16 100 000,00   | 0,00   |  |
| 2034             | 213 100 000,00              | 196 700 000,00               | 79 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 530 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 16 400 000,00                  | 16 400 000,00   | 0,00   |  |
| 2035             | 216 400 000,00              | 199 700 000,00               | 81 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 310 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 16 700 000,00                  | 16 700 000,00   | 0,00   |  |
| 2036             | 221 840 000,00              | 202 700 000,00               | 82 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 95 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 19 140 000,00                  | 19 140 000,00   | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>X</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |   |  |   |   |  |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>X</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:                                    |   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup> | w tym:                                    |   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2                                       | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |  |
| 2021             | -7 994 198,66              | 0,00  | 11 294 198,66                  | 0,00  | 0,00                                      | 2 995 960,66                              | 0,00   | 8 298 238,00                              | 7 994 198,66                              |  |
| 2022             | 2 800 000,00               | 2 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2023             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2024             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2025             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2026             | 3 800 000,00               | 3 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2027             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2028             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2029             | 4 300 000,00               | 4 300 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2030             | 4 400 000,00               | 4 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2031             | 4 700 000,00               | 4 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2032             | 4 800 000,00               | 4 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2033             | 5 000 000,00               | 5 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2034             | 5 000 000,00               | 5 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2035             | 5 000 000,00               | 5 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2036             | 2 960 000,00               | 2 960 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:  |                                |   |                                | Rozchody budżetu X | z tego:   |  |   |  |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym:                         |   | na pokrycie deficytu budżetu X |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym:   |   |  |
|                  |  | na pokrycie deficytu budżetu X | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7) |                                |                    |   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X | z tego:   |  |
|                  |  |                                |   |                                |                    |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X |
| Lp               | 4.4  | 4.4.1                          | 4.5   | 4.5.1                          | 5                  | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |
| 2021             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 3 300 000,00       | 3 300 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 2 800 000,00       | 2 800 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4 000 000,00       | 4 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4 000 000,00       | 4 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4 000 000,00       | 4 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 3 800 000,00       | 3 800 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4 000 000,00       | 4 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4 000 000,00       | 4 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4 300 000,00       | 4 300 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4 400 000,00       | 4 400 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4 700 000,00       | 4 700 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4 800 000,00       | 4 800 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 5 000 000,00       | 5 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 5 000 000,00       | 5 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 5 000 000,00       | 5 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 2 960 000,00       | 2 960 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

7) 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:   |   |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | 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> | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której                    |   |
|                              | 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> |                          |  | 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> |
| 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   |
| 2021                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 62 815 500,00            | 55 500,00  | -2 148 163,86   | 9 146 034,80  |
| 2022                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 59 995 000,00            | 35 000,00  | 9 100 000,00  | 9 100 000,00  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 55 974 500,00            | 14 500,00  | 9 700 000,00  | 9 700 000,00  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 51 960 000,00            | 0,00   | 11 200 000,00   | 11 200 000,00   |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 47 960 000,00            | 0,00   | 13 200 000,00   | 13 200 000,00   |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 44 160 000,00            | 0,00   | 15 300 000,00   | 15 300 000,00   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 40 160 000,00            | 0,00   | 17 400 000,00   | 17 400 000,00   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 36 160 000,00            | 0,00   | 19 600 000,00   | 19 600 000,00   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 31 860 000,00            | 0,00   | 19 900 000,00   | 19 900 000,00   |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 27 460 000,00            | 0,00   | 20 200 000,00   | 20 200 000,00   |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 22 760 000,00            | 0,00   | 20 500 000,00   | 20 500 000,00   |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 960 000,00            | 0,00   | 20 800 000,00   | 20 800 000,00   |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 960 000,00            | 0,00   | 21 100 000,00   | 21 100 000,00   |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 960 000,00             | 0,00   | 21 400 000,00   | 21 400 000,00   |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 960 000,00             | 0,00   | 21 700 000,00   | 21 700 000,00   |
| 2036                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 22 100 000,00   | 22 100 000,00   |

<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  |
| 2021             | 4,35%   | -0,17%  | 3,30%  | 9,85%   | 12,41%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,95%   | 10,10%  | 11,41% | 7,54%   | 10,10%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 5,84%   | 10,38%  | 11,07% | 7,24%   | 9,80%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,49%   | 11,25%  | 11,41% | 8,59%   | 8,59%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,21%   | 12,45%  | x      | 11,30%  | 11,30%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,81%   | 13,68%  | x      | 8,37%   | 9,42%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,71%   | 14,83%  | x      | 8,96%   | 10,02%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,29%   | 16,00%  | x      | 10,36%  | 10,36%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,31%   | 15,88%  | x      | 12,67%  | 12,67%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,20%   | 15,73%  | x      | 13,50%  | 13,50%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,21%   | 15,56%  | x      | 14,26%  | 14,26%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 4,07%   | 15,40%  | x      | 14,88%  | 14,88%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 4,01%   | 15,24%  | x      | 15,30%  | 15,30%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 3,80%   | 15,07%  | x      | 15,52%  | 15,52%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 3,60%   | 14,90%  | x      | 15,55%  | 15,55%  | TAK   | TAK  |
| 2036             | 2,04%   | 14,80%  | x      | 15,40%  | 15,40%  | 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> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | 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> | 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> | 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  |   |
| 2021             | 565 000,00   | 565 000,00  | 565 000,00                                    | 8 160 000,00  | 8 160 000,00  | 8 060 000,00                                  | 1 292 733,31   | 1 024 736,68   | 1 004 736,68   |   |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 5 500 000,00  | 5 500 000,00  | 5 450 000,00                                  | 84 000,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 2 400 000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 2 400 000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 2 400 000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 800 000,00  | 800 000,00  | 750 000,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2036             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |



| 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
| 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   |
| 2021             | 10 399 000,00   | 8 420 000,00  | 8 420 000,00  | 14 517 233,31  | 1 313 233,31 | 13 204 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 7 800 000,00  | 6 950 000,00  | 6 950 000,00  | 13 660 200,00  | 104 500,00   | 13 555 700,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 6 370 000,00  | 6 370 000,00  | 6 370 000,00  | 20 745 500,00  | 20 500,00    | 20 725 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 5 520 000,00  | 5 520 000,00  | 5 520 000,00  | 18 634 500,00  | 14 500,00    | 18 620 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 5 540 000,00  | 5 540 000,00  | 5 540 000,00  | 17 690 000,00  | 0,00         | 17 690 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 6 370 000,00  | 6 370 000,00  | 6 370 000,00  | 16 370 000,00  | 0,00         | 16 370 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| 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:   |   |  |  |  | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</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> |
|                  |  |   | 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:   |  | wyплаты 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  |
| 2021             | 3 300 000,00   | 20 500,00                               | 0,00   | 20 500,00   | 20 500,00  | 20 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 2 800 000,00   | 20 500,00                               | 0,00   | 20 500,00   | 20 500,00  | 20 500,00  | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 4 000 000,00   | 20 500,00                               | 0,00   | 20 500,00   | 20 500,00  | 20 500,00  | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 4 000 000,00   | 14 500,00                               | 0,00   | 14 500,00   | 14 500,00  | 14 500,00  | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 4 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 3 800 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 4 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 4 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 4 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 4 400 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 4 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 4 800 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 5 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2034             | 5 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2035             | 5 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2036             | 2 960 000,00   | 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. Automagiczne 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.