

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/7/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego na lata 2021-2024 w brzmieniu nadanym w załączniku nr 1 do uchwały nr .../.../2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2021-2024 z dnia 9 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:        | 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             | A                           | 72 179 500,00                | 72 179 500,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 72 179 500,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | B                           | 1 350 500,00                 | 1 350 500,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 1 350 500,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | C                           | 70 829 000,00                | 70 829 000,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 70 829 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | A                           | 84 471 000,00                | 84 471 000,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 84 471 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | B                           | 12 124 642,00                | 12 124 642,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 12 124 642,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | C                           | 72 346 358,00                | 72 346 358,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 72 346 358,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | A                           | 87 005 130,00                | 87 005 130,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 87 005 130,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | B                           | 12 922 460,00                | 12 922 460,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 12 922 460,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | C                           | 74 082 670,00                | 74 082 670,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 74 082 670,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |

|      |   |               |               |      |      |      |      |               |      |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 89 354 268,00 | 89 354 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 354 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 13 419 531,00 | 13 419 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 419 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 75 934 737,00 | 75 934 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 934 737,00 | 0,00 | 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:  |  |  |                                |   |  |      |
|                  |                             |                              |  |  | 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              | 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             | A                           | 74 289 500,00                | 73 789 500,00                                | 2 740 867,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 500 000,00  | 500 000,00   | 0,00 |
|                  | B                           | 3 460 500,00                 | 3 557 500,00                                 | -324 233,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | -97 000,00                     | -97 000,00  | 0,00   |      |
|                  | C                           | 70 829 000,00                | 70 232 000,00                                | 3 065 100,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 597 000,00  | 597 000,00   | 0,00 |
| 2022             | A                           | 84 471 000,00                | 84 379 000,00                                | 3 458 800,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 92 000,00   | 92 000,00  | 0,00 |
|                  | B                           | 12 124 642,00                | 12 032 642,00                                | 326 268,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 92 000,00   | 92 000,00  | 0,00 |
|                  | C                           | 72 346 358,00                | 72 346 358,00                                | 3 132 532,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | A                           | 87 005 130,00                | 87 005 130,00                                | 3 511 064,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | B                           | 12 922 460,00                | 12 922 460,00                                | 303 351,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | C                           | 74 082 670,00                | 74 082 670,00                                | 3 207 713,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2024             | A                           | 89 354 268,00                | 89 354 268,00                                | 3 605 863,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | B                           | 13 419 531,00                | 13 419 531,00                                | 317 957,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | C                           | 75 934 737,00                | 75 934 737,00                                | 3 287 906,00                               | 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> | 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                                     |      |
| 2021             | A                          | -2 110 000,00   | 0,00                           | 2 110 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 2 110 000,00   | 2 110 000,00                              | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | B                          | -2 110 000,00   | 0,00                           | 2 110 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 2 110 000,00   | 2 110 000,00                              | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | C                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 |
| 2022             | A                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | C                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 |
| 2023             | A                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | C                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 |
| 2024             | A                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | C                          | 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:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2021             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 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: |   |                 |           |   |  |                          |        | 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   |   |
| 2021                         | A  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | -1 610 000,00   | 500 000,00  |   |
|                              | B  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | -2 207 000,00   | -97 000,00  |   |
|                              | C  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 597 000,00  | 597 000,00  |   |
| 2022                         | A  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 92 000,00   | 92 000,00   |   |
|                              | B  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 92 000,00   | 92 000,00   |   |
|                              | C  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2023                         | A  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|                              | B  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|                              | C  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2024                         | A  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|                              | B  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|                              | C  | x   | x               | x         | x   | 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  |
| 2021             | A | 0,00%   | -2,23%  | -2,23% | -4,16%  | -3,14%  | NIE   | NIE  |
|                  | B | 0,00%   | -3,07%  | -3,07% | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK  |
|                  | C | 0,00%   | 0,84%   | 0,84%  | -4,16%  | -3,14%  | NIE   | NIE  |
| 2022             | A | 0,00%   | 0,11%   | 0,11%  | -7,16%  | -6,14%  | NIE   | NIE  |
|                  | B | 0,00%   | 0,11%   | 0,11%  | -1,02%  | -1,02%  | NIE   | NIE  |
|                  | C | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | -6,14%  | -5,12%  | NIE   | NIE  |
| 2023             | A | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | -4,35%  | -3,33%  | NIE   | NIE  |
|                  | B | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | -0,99%  | -0,99%  | NIE   | NIE  |
|                  | C | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | -3,36%  | -2,34%  | NIE   | NIE  |
| 2024             | A | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | -0,71%  | -0,71%  | NIE   | NIE  |
|                  | B | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | -0,99%  | -0,99%  | NIE   | NIE  |
|                  | C | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,28%   | 0,28%   | TAK   | TAK  |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |     |  |   |        |       |   |   |       |         |  |  |        |
|---|-----|--|---|--------|-------|---|---|-------|---------|--|--|--------|
| Wyszczególnienie  |     | w tym:   |   |        |       | w tym:  |   |       | w tym:  |  |  |        |
|   |     | 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> | 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 i 3 ustawy | 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 i 3 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> | w tym: |
|   |     |  |   |        |       |   |   |       |         |  |  |        |
| 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  | A   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   |  |        |
|   | B   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   |  |        |
|   | C   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   |  |        |
| 2022  | A   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   |  |        |
|   | B   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   |  |        |
|   | C   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   |  |        |
| 2023  | A   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   |  |        |
|   | B   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   |  |        |
|   | C   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   |  |        |
| 2024  | A   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   |  |        |
|   | B   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   |  |        |
|   | C   | 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   |
| 2021             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 69 396 012,00  | 69 396 012,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 4 267 012,00   | 4 267 012,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 65 129 000,00  | 65 129 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 78 725 900,00  | 78 725 900,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 12 385 700,00  | 12 385 700,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 66 340 200,00  | 66 340 200,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 78 725 900,00  | 78 725 900,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 12 117 700,00  | 12 117 700,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 66 608 200,00  | 66 608 200,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 6 472 400,00   | 6 472 400,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | -26 831 600,00 | -26 831 600,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 33 304 000,00  | 33 304 000,00  | 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 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:   |  |   |   |  |  |       | wydatki 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             | A  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|                  | C  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2022             | A  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
|                  | C  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2023             | A  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
|                  | C  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024             | A  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
|                  | C  | 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 wyliczeniu 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.

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość