

**UCHWAŁA NR ...  
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI  
z dnia ... 2020 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały „Wieloletnia prognoza finansowa”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi

Marcin Osowski

**Uzasadnienie**

Aktualizuje się kwoty dochodów, wydatków i deficytu w 2020 r. zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej.

SKARBNIK  
*Gminy*  
Iwona Czarna-Olczykowska

Z up. BURMISTRZA  
Mieczysław Danielewicz  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Miasta i Gminy



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Lp                | z tego:   |   |                     |  |                              |                            |              |                      |               |              | w tym:   |  |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--|--|
|                  |                   | z tego:   |   |                     |  |                              |                            |              |                      |               |              | 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                      | w tym:       |                      | 1.2.1         | 1.2.2        |  |  |
| Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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 x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości |              | ze sprzedaży majątku |               |              |  |  |
| 2020             | 61 982 306,24     | 50 452 124,89   | 9 282 364,00  | 270 000,00          | 9 015 714,00   | 16 984 594,97                | 14 939 451,92              | 6 600 500,00 | 2 000 000,00         | 11 540 181,35 | 9 528 681,35 |  |  |
| 2021             | 55 364 675,85     | 51 020 745,00   | 9 611 591,00  | 330 880,00          | 9 245 462,00   | 16 593 300,00                | 15 239 512,00              | 6 824 400,00 | 0,00                 | 4 343 930,85  | 0,00         |  |  |
| 2022             | 51 352 543,00     | 51 352 543,00   | 9 928 774,00  | 341 799,00          | 9 550 562,00   | 17 140 879,00                | 14 390 529,00              | 7 138 613,00 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         |  |  |
| 2023             | 52 944 471,00     | 52 944 471,00   | 10 236 566,00   | 352 395,00          | 9 846 629,00   | 17 672 245,00                | 14 836 635,00              | 7 359 910,00 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         |  |  |
| 2024             | 53 473 915,00     | 53 473 915,00   | 10 336 932,00   | 355 919,00          | 9 945 095,00   | 17 848 969,00                | 14 985 001,00              | 7 433 509,00 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         |  |  |
| 2025             | 54 008 654,00     | 54 008 654,00   | 10 442 321,00   | 359 478,00          | 10 044 546,00  | 18 027 459,00                | 15 134 851,00              | 7 507 844,00 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         |  |  |
| 2026             | 54 548 741,00     | 54 548 741,00   | 10 546 744,00   | 363 073,00          | 10 144 991,00  | 18 207 735,00                | 15 286 200,00              | 7 582 922,00 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         |  |  |
| 2027             | 55 094 228,00     | 55 094 228,00   | 10 652 211,00   | 366 704,00          | 10 246 441,00  | 18 389 810,00                | 15 439 062,00              | 7 658 751,00 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         |  |  |
| 2028             | 55 645 170,00     | 55 645 170,00   | 10 758 733,00   | 370 371,00          | 10 348 905,00  | 18 573 708,00                | 15 593 453,00              | 7 735 339,00 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         |  |  |
| 2029             | 56 201 622,00     | 56 201 622,00   | 10 866 320,00   | 374 075,00          | 10 452 394,00  | 18 759 445,00                | 15 749 338,00              | 7 812 692,00 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         |  |  |
| 2030             | 56 763 638,00     | 56 763 638,00   | 10 974 983,00   | 377 816,00          | 10 556 918,00  | 18 947 039,00                | 15 906 882,00              | 7 890 819,00 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         |  |  |
| 2031             | 57 331 274,00     | 57 331 274,00   | 11 084 733,00   | 381 594,00          | 10 662 487,00  | 19 136 509,00                | 16 065 951,00              | 7 969 727,00 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         |  |  |
| 2032             | 57 904 587,00     | 57 904 587,00   | 11 195 560,00   | 385 410,00          | 10 769 112,00  | 19 327 874,00                | 16 226 611,00              | 8 049 424,00 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         |  |  |
| 2033             | 58 483 633,00     | 58 483 633,00   | 11 307 536,00   | 389 264,00          | 10 876 803,00  | 19 521 153,00                | 16 388 877,00              | 8 129 918,00 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         |  |  |
| 2034             | 59 068 470,00     | 59 068 470,00   | 11 420 611,00   | 393 157,00          | 10 985 571,00  | 19 716 365,00                | 16 552 766,00              | 8 211 217,00 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         |  |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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. 809, 1622 i 1646), 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 wyliczonych 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. 227 ust. 1 ustawy.

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

| Lp   | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem: x | z tego:           |  |                                 |   |                            |   |  | w tym:        |            |
|------|------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---|--|---------------|------------|
|      |                  |                   | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: x | 2.2           | 2.2.1      |
|      |                  | 2.1               | 2.1.1             | 2.1.2  | 2.1.2.1                         | 2.1.3   | 2.1.3.1                    | 2.1.3.2   |  |               |            |
| 2020 |                  | 67 027 830,62     | 17 987 218,03     | 0,00   | 0,00                            | 200 000,00  | 0,00                       | 100 000,00  | 20 360 316,59  | 20 360 316,59 | 108 150,00 |
| 2021 |                  | 57 263 126,83     | 19 114 069,00     | 0,00   | 0,00                            | 244 000,00  | 0,00                       | 135 000,00  | 10 125 594,83  | 10 125 594,83 | 0,00       |
| 2022 |                  | 50 158 239,00     | 19 591 921,00     | 0,00   | 0,00                            | 242 000,00  | 0,00                       | 127 000,00  | 1 852 513,00   | 1 852 513,00  | 0,00       |
| 2023 |                  | 51 505 721,00     | 20 081 719,00     | 0,00   | 0,00                            | 219 000,00  | 0,00                       | 119 000,00  | 1 992 358,00   | 1 992 358,00  | 0,00       |
| 2024 |                  | 52 392 207,00     | 20 282 536,00     | 0,00   | 0,00                            | 197 000,00  | 0,00                       | 113 000,00  | 2 383 710,00   | 2 383 710,00  | 0,00       |
| 2025 |                  | 52 931 946,00     | 20 485 361,00     | 0,00   | 0,00                            | 179 000,00  | 0,00                       | 102 000,00  | 2 423 364,00   | 2 423 364,00  | 0,00       |
| 2026 |                  | 53 472 449,00     | 20 690 215,00     | 0,00   | 0,00                            | 161 000,00  | 0,00                       | 91 000,00   | 2 458 781,00   | 2 458 781,00  | 0,00       |
| 2027 |                  | 54 036 080,00     | 20 897 117,00     | 0,00   | 0,00                            | 142 000,00  | 0,00                       | 80 000,00   | 2 512 275,00   | 2 512 275,00  | 0,00       |
| 2028 |                  | 54 442 538,00     | 21 106 088,00     | 0,00   | 0,00                            | 124 000,00  | 0,00                       | 67 000,00   | 2 403 495,00   | 2 403 495,00  | 0,00       |
| 2029 |                  | 54 998 990,00     | 21 317 149,00     | 0,00   | 0,00                            | 104 000,00  | 0,00                       | 51 000,00   | 2 439 557,00   | 2 439 557,00  | 0,00       |
| 2030 |                  | 55 561 006,00     | 21 530 320,00     | 0,00   | 0,00                            | 84 000,00   | 0,00                       | 37 000,00   | 2 475 979,00   | 2 475 979,00  | 0,00       |
| 2031 |                  | 56 128 642,00     | 21 745 623,00     | 0,00   | 0,00                            | 65 000,00   | 0,00                       | 21 000,00   | 2 512 765,00   | 2 512 765,00  | 0,00       |
| 2032 |                  | 56 872 362,00     | 21 963 079,00     | 0,00   | 0,00                            | 44 000,00   | 0,00                       | 6 000,00  | 2 720 326,00   | 2 720 326,00  | 0,00       |
| 2033 |                  | 57 583 633,00     | 22 182 710,00     | 0,00   | 0,00                            | 27 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 2 890 077,00   | 2 890 077,00  | 0,00       |
| 2034 |                  | 58 368 470,00     | 22 404 537,00     | 0,00   | 0,00                            | 9 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 3 127 978,00   | 3 127 978,00  | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:   |                     | 4            | 4.1  | 4.1.1                          | 4.2                                     | z tego:                        |   | w tym:                         |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
|                  |                 | 3.1  | 3                   |              |  |                                |   | 4.1                            | 4.2   |                                |
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp               | 3               | 3.1  | 4                   | 4.1          | 4.1.1  | 4.2                            | 4.2.1                                   | 4.3                            | 4.3.1   |                                |
| 2020             | -5 035 524,38   | 0,00   | 5 985 108,38        | 4 745 839,08 | 3 796 255,08                                       | 587 270,94                     | 587 270,94                              | 651 998,36                     | 651 998,36  |                                |
| 2021             | -1 888 450,98   | 0,00   | 2 961 200,98        | 2 961 200,98 | 1 888 450,98                                       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  |                                |
| 2022             | 1 194 310,00    | 1 194 310,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  |                                |
| 2023             | 1 438 750,00    | 1 438 750,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  |                                |
| 2024             | 1 081 708,00    | 1 081 708,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  |                                |
| 2025             | 1 076 708,00    | 1 076 708,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  |                                |
| 2026             | 1 076 292,00    | 1 076 292,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  |                                |
| 2027             | 1 058 148,00    | 1 058 148,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  |                                |
| 2028             | 1 202 632,00    | 1 202 632,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  |                                |
| 2029             | 1 202 632,00    | 1 202 632,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  |                                |
| 2030             | 1 202 632,00    | 1 202 632,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  |                                |
| 2031             | 1 202 632,00    | 1 202 632,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  |                                |
| 2032             | 1 032 225,00    | 1 032 225,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  |                                |
| 2033             | 900 000,00      | 900 000,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  |                                |
| 2034             | 700 000,00      | 700 000,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  |                                |

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

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

| Lp   | z tego: |  |                                |      | 5            | z tego: |   |                                |      | z tego:  |  |              |
|------|---------|--|--------------------------------|------|--------------|---------|---|--------------------------------|------|--|--|--------------|
|      | 4.4     | w tym:   |                                | 4.5  |              | 4.4.1   | w tym:  |                                | 5.1  | w tym:   |  | 5.1.1.2      |
|      |         | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |      |              |         | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |      | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |              |
| 2020 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 949 584,00   | 0,00    | 0,00  | 949 584,00                     | 0,00 | 0,00   | 50 000,00  | 50 000,00    |
| 2021 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 1 072 750,00 | 0,00    | 0,00  | 1 072 750,00                   | 0,00 | 0,00   | 560 000,00   | 560 000,00   |
| 2022 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 1 194 310,00 | 0,00    | 0,00  | 1 194 310,00                   | 0,00 | 0,00   | 660 000,00   | 660 000,00   |
| 2023 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 1 438 750,00 | 0,00    | 0,00  | 1 438 750,00                   | 0,00 | 0,00   | 220 000,00   | 220 000,00   |
| 2024 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 1 081 708,00 | 0,00    | 0,00  | 1 081 708,00                   | 0,00 | 0,00   | 741 708,00   | 741 708,00   |
| 2025 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 1 076 708,00 | 0,00    | 0,00  | 1 076 708,00                   | 0,00 | 0,00   | 741 708,00   | 741 708,00   |
| 2026 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 1 076 292,00 | 0,00    | 0,00  | 1 076 292,00                   | 0,00 | 0,00   | 741 708,00   | 741 708,00   |
| 2027 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 1 058 148,00 | 0,00    | 0,00  | 1 058 148,00                   | 0,00 | 0,00   | 741 708,00   | 741 708,00   |
| 2028 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 1 202 632,00 | 0,00    | 0,00  | 1 202 632,00                   | 0,00 | 0,00   | 1 012 632,00   | 1 012 632,00 |
| 2029 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 1 202 632,00 | 0,00    | 0,00  | 1 202 632,00                   | 0,00 | 0,00   | 1 012 632,00   | 1 012 632,00 |
| 2030 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 1 202 632,00 | 0,00    | 0,00  | 1 202 632,00                   | 0,00 | 0,00   | 1 012 632,00   | 1 012 632,00 |
| 2031 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 1 202 632,00 | 0,00    | 0,00  | 1 202 632,00                   | 0,00 | 0,00   | 1 012 632,00   | 1 012 632,00 |
| 2032 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 1 032 225,00 | 0,00    | 0,00  | 1 032 225,00                   | 0,00 | 0,00   | 759 475,00   | 759 475,00   |
| 2033 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 900 000,00   | 0,00    | 0,00  | 900 000,00                     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2034 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 700 000,00   | 0,00    | 0,00  | 700 000,00                     | 0,00 | 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:   |                              |   |         |      |      |      |      |      |      | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|---|------------------------------|---|---------|------|------|------|------|------|------|--------|---|---|
|                  | Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |   |         |      |      |      |      |      |      |        |   |   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy    | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | z tego: |      |      |      |      |      |      |        |   | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| 5.1.1.3          | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2                    | 5.1.1.3.3   | 6       |      |      |      |      |      |      | 7.1    | 7.2   |   |
| 2020             | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 3 794 610,86  | 5 023 880,16                              |
| 2021             | X   | X                            | X   | X       | X    | X    | X    | X    | X    | X    | 0,00   | 3 893 213,00  | 3 893 213,00                              |
| 2022             | X   | X                            | X   | X       | X    | X    | X    | X    | X    | X    | 0,00   | 3 046 823,00  | 3 046 823,00                              |
| 2023             | X   | X                            | X   | X       | X    | X    | X    | X    | X    | X    | 0,00   | 3 431 108,00  | 3 431 108,00                              |
| 2024             | X   | X                            | X   | X       | X    | X    | X    | X    | X    | X    | 0,00   | 3 465 418,00  | 3 465 418,00                              |
| 2025             | X   | X                            | X   | X       | X    | X    | X    | X    | X    | X    | 0,00   | 3 500 072,00  | 3 500 072,00                              |
| 2026             | X   | X                            | X   | X       | X    | X    | X    | X    | X    | X    | 0,00   | 3 535 073,00  | 3 535 073,00                              |
| 2027             | X   | X                            | X   | X       | X    | X    | X    | X    | X    | X    | 0,00   | 3 570 423,00  | 3 570 423,00                              |
| 2028             | X   | X                            | X   | X       | X    | X    | X    | X    | X    | X    | 0,00   | 3 606 127,00  | 3 606 127,00                              |
| 2029             | X   | X                            | X   | X       | X    | X    | X    | X    | X    | X    | 0,00   | 3 642 189,00  | 3 642 189,00                              |
| 2030             | X   | X                            | X   | X       | X    | X    | X    | X    | X    | X    | 0,00   | 3 678 611,00  | 3 678 611,00                              |
| 2031             | X   | X                            | X   | X       | X    | X    | X    | X    | X    | X    | 0,00   | 3 715 397,00  | 3 715 397,00                              |
| 2032             | X   | X                            | X   | X       | X    | X    | X    | X    | X    | X    | 0,00   | 3 752 551,00  | 3 752 551,00                              |
| 2033             | X   | X                            | X   | X       | X    | X    | X    | X    | X    | X    | 0,00   | 3 790 077,00  | 3 790 077,00                              |
| 2034             | X   | X                            | X   | X       | X    | X    | X    | X    | X    | X    | 0,00   | 3 827 978,00  | 3 827 978,00                              |

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



| Lp               | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |        |  |  |   |   |
|------------------|--|--|--------|--|--|---|---|
|                  | 8.1  | 8.2  |        | 8.3  | 8.3.1  | 8.4   | 8.4.1   |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku      | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x |        | 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 plan 3. kwartałów roku poprzedzającego poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
|                  | współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>y</sup> |  |        |  |  |   |   |
| 2020             | 2,98%  | 11,91%   | 17,88% | 15,91%   | 17,25%   | TAK   | TAK   |
| 2021             | 1,81%  | 12,02%   | 12,02% | 16,65%   | 18,00%   | TAK   | TAK   |
| 2022             | 1,90%  | 9,61%  | 9,61%  | 15,70%   | 17,04%   | TAK   | TAK   |
| 2023             | 3,74%  | 10,35%   | 10,35% | 13,17%   | 13,17%   | TAK   | TAK   |
| 2024             | 1,19%  | 10,28%   | 10,28% | 10,66%   | 10,66%   | TAK   | TAK   |
| 2025             | 1,15%  | 10,22%   | x      | 10,08%   | 10,08%   | TAK   | TAK   |
| 2026             | 1,11%  | 10,17%   | x      | 11,46%   | 12,01%   | TAK   | TAK   |
| 2027             | 1,03%  | 10,11%   | x      | 10,65%   | 10,65%   | TAK   | TAK   |
| 2028             | 0,67%  | 10,06%   | x      | 10,39%   | 10,39%   | TAK   | TAK   |
| 2029             | 0,65%  | 10,01%   | x      | 10,11%   | 10,11%   | TAK   | TAK   |
| 2030             | 0,63%  | 9,95%  | x      | 10,17%   | 10,17%   | TAK   | TAK   |
| 2031             | 0,61%  | 9,90%  | x      | 10,11%   | 10,11%   | TAK   | TAK   |
| 2032             | 0,81%  | 9,84%  | x      | 10,06%   | 10,06%   | TAK   | TAK   |
| 2033             | 2,38%  | 9,80%  | x      | 10,01%   | 10,01%   | TAK   | TAK   |
| 2034             | 1,80%  | 9,75%  | x      | 9,95%  | 9,95%  | 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     |            |  |              |   |              |   |            |   |            |  |  |  |
|------------------|---|------------|--|--------------|---|--------------|---|------------|---|------------|--|--|--|
|                  | w tym:  |            | w tym:   |              | w tym:  |              | w tym:  |            | w tym:  |            |  |  |  |
|                  | 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   | 9.3.1.1    |  |  |  |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | 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 |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 |            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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> |  |  |
| 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   | 9.3.1.1    | 9.3.1.1  |  |  |
| 2020             | 151 459,98  | 151 459,98 | 151 459,98   | 7 180 408,35 | 7 180 408,35  | 7 180 408,35 | 159 343,51  | 159 343,51 | 159 343,51  | 159 343,51 | 159 343,51   |  |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 4 043 930,85 | 4 043 930,85  | 4 043 930,85 | 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  | 0,00       | 0,00   |  |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   |  |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 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       | 0,00   |  |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   |  |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 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       | 0,00   |  |  |
| 2029             | 0,00  | 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       | 0,00   |  |  |
| 2031             | 0,00  | 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       | 0,00   |  |  |
| 2033             | 0,00  | 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       | 0,00   |  |  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |              |               |            |               |   |   |  |  |  |
|------------------|---|---|--------------|---------------|------------|---------------|---|---|--|--|--|
|                  | w tym:  |   | z tego:      |               |            |               | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczenia 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 10.1         | 10.1.1        | 10.1.2     | 10.2          |   |   |  |  |  |
| 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   |  |
| 2020             | 13 610 000,00   | 13 610 000,00   | 7 165 608,35 | 18 086 977,08 | 172 983,08 | 17 913 994,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2021             | 7 405 866,37  | 7 405 866,37  | 4 043 930,84 | 8 550 866,37  | 30 000,00  | 8 520 866,37  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 400 000,00    | 0,00       | 400 000,00    | 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   |  |
| 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   |  |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:     |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|------------------|---|------------------------------|---|---|---|------------|--------|---|---|--|
|                  |   |                              |   |   |   | w tym:     |        |   |   |  |
|                  |   |                              |   |   |   | 10.7.1     | 10.7.2 |   |   |  |
| 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  |  |
| 2020             | 949 584,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2021             | 982 750,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   |  |
| 2022             | 1 004 310,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   |  |
| 2023             | 1 223 750,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   |  |
| 2024             | 477 299,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   |  |
| 2025             | 461 281,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   |  |
| 2026             | 461 281,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   |  |
| 2027             | 442 721,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   |  |
| 2028             | 348 052,94  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   |  |
| 2029             | 102 632,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   |  |
| 2030             | 102 632,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   |  |
| 2031             | 572 632,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   |  |
| 2032             | 155 038,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   |  |
| 2033             | 700 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   |  |
| 2034             | 700 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   |  |

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

x – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 planują się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.