

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/241/2020 Rady Gminy Raszyn  
z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn  
na lata 2020-2030

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |               |                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                            | w tym:        | ze sprzedaży majątku |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |                             |                              | 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> | z podatku od nieruchomości |               |                      |                                |  |  |
| 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                      |               |                      |                                |  |  |
| 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                          |  |  |
| 2020             | 165 553 467,00              | 151 687 164,00               | 45 984 131,00   | 4 522 134,00  | 21 994 547,00       | 33 511 200,00   | 45 675 152,00                           | 22 600 000,00              | 13 866 303,00 | 1 000 000,00         | 12 826 303,00                  |  |  |
| 2021             | 156 500 000,00              | 155 160 000,00               | 48 000 000,00   | 4 960 000,00  | 22 400 000,00       | 32 200 000,00   | 47 600 000,00                           | 23 000 000,00              | 1 340 000,00  | 0,00                 | 1 026 027,00                   |  |  |
| 2022             | 161 300 000,00              | 161 300 000,00               | 51 000 000,00   | 5 500 000,00  | 23 000 000,00       | 32 800 000,00   | 49 000 000,00                           | 23 700 000,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00                           |  |  |
| 2023             | 166 500 000,00              | 166 500 000,00               | 54 000 000,00   | 5 600 000,00  | 23 500 000,00       | 33 400 000,00   | 50 000 000,00                           | 24 300 000,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00                           |  |  |
| 2024             | 171 700 000,00              | 171 700 000,00               | 57 000 000,00   | 5 700 000,00  | 24 000 000,00       | 34 000 000,00   | 51 000 000,00                           | 25 000 000,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00                           |  |  |
| 2025             | 177 000 000,00              | 177 000 000,00               | 60 000 000,00   | 5 800 000,00  | 24 500 000,00       | 34 700 000,00   | 52 000 000,00                           | 25 700 000,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00                           |  |  |
| 2026             | 182 400 000,00              | 182 400 000,00               | 63 000 000,00   | 6 000 000,00  | 25 000 000,00       | 35 400 000,00   | 53 000 000,00                           | 26 400 000,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00                           |  |  |
| 2027             | 188 700 000,00              | 188 700 000,00               | 67 000 000,00   | 6 200 000,00  | 25 500 000,00       | 36 000 000,00   | 54 000 000,00                           | 27 000 000,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00                           |  |  |
| 2028             | 195 200 000,00              | 195 200 000,00               | 71 000 000,00   | 6 500 000,00  | 26 000 000,00       | 36 700 000,00   | 55 000 000,00                           | 27 800 000,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00                           |  |  |
| 2029             | 201 600 000,00              | 201 600 000,00               | 75 000 000,00   | 6 800 000,00  | 26 500 000,00       | 37 300 000,00   | 56 000 000,00                           | 28 600 000,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00                           |  |  |
| 2030             | 208 000 000,00              | 208 000 000,00               | 79 000 000,00   | 7 000 000,00  | 27 000 000,00       | 38 000 000,00   | 57 000 000,00                           | 29 500 000,00              | 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, 1622 i 1649), 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 | 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> |
| 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   | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1 |  |
| 2020             | 165 553 467,00              | 137 553 840,00               | 51 221 612,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 700 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 27 999 627,00                  | 27 999 627,00   | 0,00    |  |
| 2021             | 152 500 000,00              | 140 500 000,00               | 53 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 900 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 12 000 000,00                  | 12 000 000,00   | 0,00    |  |
| 2022             | 157 300 000,00              | 145 800 000,00               | 55 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 750 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 11 500 000,00                  | 11 500 000,00   | 0,00    |  |
| 2023             | 162 500 000,00              | 151 300 000,00               | 57 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 650 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 11 200 000,00                  | 11 200 000,00   | 0,00    |  |
| 2024             | 167 700 000,00              | 157 200 000,00               | 60 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 500 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 10 500 000,00                  | 10 500 000,00   | 0,00    |  |
| 2025             | 173 000 000,00              | 164 000 000,00               | 63 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 350 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 9 000 000,00                   | 9 000 000,00  | 0,00    |  |
| 2026             | 178 190 000,00              | 169 190 000,00               | 66 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 200 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 9 000 000,00                   | 9 000 000,00  | 0,00    |  |
| 2027             | 182 810 000,00              | 175 810 000,00               | 69 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 000 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 7 000 000,00                   | 7 000 000,00  | 0,00    |  |
| 2028             | 189 660 000,00              | 182 660 000,00               | 72 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 750 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 7 000 000,00                   | 7 000 000,00  | 0,00    |  |
| 2029             | 195 700 000,00              | 188 700 000,00               | 75 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 500 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 7 000 000,00                   | 7 000 000,00  | 0,00    |  |
| 2030             | 204 000 000,00              | 196 000 000,00               | 78 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 8 000 000,00                   | 8 000 000,00  | 0,00    |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2020             | 0,00                       | 0,00  | 7 270 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 3 316 969,00                                       | 0,00                                      | 3 953 031,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00  | 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             | 4 210 000,00               | 4 210 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 5 890 000,00               | 5 890 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 5 540 000,00               | 5 540 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 5 900 000,00               | 5 900 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00  | 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<br>x | z tego:   |   |   |  |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciągnięciem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |
|                  |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |   | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |   |  |   |  |                       |   |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>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  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 7 270 000,00          | 7 270 000,00  | 70 000,00   | 0,00  | 70 000,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 4 000 000,00          | 4 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 4 000 000,00          | 4 000 000,00  | 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   | 4 210 000,00          | 4 210 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 5 890 000,00          | 5 890 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 5 540 000,00          | 5 540 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 5 900 000,00          | 5 900 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 4 000 000,00          | 4 000 000,00  | 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 |  |  |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--------|---|--|--|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |   |                 |           |   |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |        |   |  |  |
| 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 | 5.2                                       | 6                        | 6.1    | 7.1   | 7.2  |  |
| 2020                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00                                      | 45 540 000,00            | 0,00   | 14 133 324,00   | 21 403 324,00  |  |
| 2021                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 41 540 000,00            | 0,00   | 14 660 000,00   | 14 660 000,00  |  |
| 2022                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 37 540 000,00            | 0,00   | 15 500 000,00   | 15 500 000,00  |  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 33 540 000,00            | 0,00   | 15 200 000,00   | 15 200 000,00  |  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 29 540 000,00            | 0,00   | 14 500 000,00   | 14 500 000,00  |  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 25 540 000,00            | 0,00   | 13 000 000,00   | 13 000 000,00  |  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 21 330 000,00            | 0,00   | 13 210 000,00   | 13 210 000,00  |  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 15 440 000,00            | 0,00   | 12 890 000,00   | 12 890 000,00  |  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 9 900 000,00             | 0,00   | 12 540 000,00   | 12 540 000,00  |  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 4 000 000,00             | 0,00   | 12 900 000,00   | 12 900 000,00  |  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 12 000 000,00   | 12 000 000,00  |  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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  |
| 2020             | 7,53%   | 13,43%  | 14,28% | 19,14%   | 21,00%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,80%   | 13,48%  | 13,48% | 16,39%   | 18,25%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,47%   | 13,43%  | 13,43% | 14,11%   | 15,98%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,24%   | 12,66%  | 12,66% | 13,73%   | 13,73%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,99%   | 11,62%  | 11,62% | 13,19%   | 13,19%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,76%   | 10,08%  | x      | 12,57%   | 12,57%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,68%   | 9,80%   | x      | 12,73%   | 13,53%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,51%   | 9,10%   | x      | 12,07%   | 12,07%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,97%   | 8,38%   | x      | 11,45%   | 11,45%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,90%   | 8,16%   | x      | 10,72%   | 10,72%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,47%   | 7,18%   | x      | 9,97%  | 9,97%   | 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 | 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 | w tym:   |   |
|                  |   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1   | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3   | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2020             | 378 267,00  | 378 267,00  | 374 224,00                                    | 10 452 081,00   | 10 452 081,00   | 10 452 081,00                                 | 419 434,00  | 419 434,00   | 354 134,00                                    |
| 2021             | 68 498,00   | 68 498,00   | 67 868,00                                     | 1 026 027,00  | 1 026 027,00  | 1 026 027,00                                  | 86 373,00   | 86 373,00  | 67 868,00                                     |
| 2022             | 15 143,00   | 15 143,00   | 14 513,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 19 679,00   | 19 679,00  | 14 513,00                                     |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 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  |

| 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   |
| 2020             | 8 693 643,00  | 8 693 643,00  | 6 005 745,00  | 39 191 557,00  | 18 416 456,00 | 20 775 101,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 193 201,00  | 193 201,00  | 85 900,00   | 23 960 896,00  | 18 077 695,00 | 5 883 201,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 13 832 301,00  | 12 632 301,00 | 1 200 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 364 622,00   | 1 164 622,00  | 1 200 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 84 622,00  | 84 622,00     | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 33 713,00  | 33 713,00     | 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   |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |  |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8   | 10.9   |
| 2020             | 7 270 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 4 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  |
| 2022             | 4 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  |
| 2023             | 4 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  |
| 2024             | 4 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  |
| 2025             | 4 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  |
| 2026             | 4 210 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  |
| 2027             | 5 890 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  |
| 2028             | 5 540 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  |
| 2029             | 5 900 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  |
| 2030             | 4 000 000,00   | 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 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.