

**ZARZĄDZENIE Nr 148/2020**  
**BURMISTRZA KARCZEWA**  
**z dnia 18 listopada 2020 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Gminy Karczew**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.<sup>1</sup>), zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XXII/139/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew<sup>2</sup> wprowadza się następującą zmianę:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/139/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2019 r. – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 oraz 1175.

<sup>2</sup> Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr XXIII/148/2020 z dn. 03.02.2020 r., Uchwałą Nr XXIV/150/2020 z dn. 24.02.2020 r., Uchwałą Nr XXVII/176/2020 z dn. 01.06.2020 r., Uchwałą Nr XXXI/194/2020 z dn. 26 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XXXIV/205/2020 z dn. 12 października 2020 r., Uchwałą Nr XXXV/207/2020 z dn. 5 listopada 2020 r.

## UZASADNIENIE

### Ad. § 1 pkt 1

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1:

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2020 rok z uwzględnieniem zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach wprowadzonych Zarządzeniem Nr 147/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 16 listopada 2020 r. roku w zakresie kwot dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 814.124,00 zł) oraz kwot wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 814.124,00 zł),
- b) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2020 o kwotę 814.124,00 zł,
- c) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2020 o kwotę 31.169,44 zł,
- d) dokonano korekty wartości w pozycji „Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” w 2023 roku.

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

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

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	97 747 521,45	92 533 503,32	22 423 944,00	509 500,00	23 414 280,00	24 899 852,99	21 285 926,33	8 717 083,00	5 214 018,13	3 336 398,31	1 850 119,82	
2021	105 714 966,18	105 121 677,25	23 194 292,00	232 650,00	13 156 491,00	26 038 296,35	42 499 947,90	8 935 010,00	593 288,93	0,00	593 288,93	
2022	94 620 288,63	94 584 631,48	23 959 704,00	240 327,00	13 485 403,00	23 557 926,77	33 341 270,71	9 158 385,00	35 657,15	0,00	35 657,15	
2023	96 535 896,13	96 535 896,13	24 702 455,00	247 777,00	13 822 538,00	24 072 966,38	33 690 159,75	9 387 345,00	0,00	0,00	0,00	
2024	99 049 555,94	99 049 555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	101 643 774,88	101 643 774,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	104 306 875,88	104 306 875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	107 013 378,88	107 013 378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	109 762 767,88	109 762 767,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	112 554 526,88	112 554 526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	115 405 558,00	115 405 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	118 467 353,00	118 467 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	121 507 346,00	121 507 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	124 387 201,00	124 387 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	127 110 516,00	127 110 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	130 187 748,00	130 187 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	133 339 698,00	133 339 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	101 800 003,17	91 612 220,54	30 639 745,43	0,00	0,00	499 753,00	0,00	0,00	0,00	10 187 782,63	9 363 282,63	824 500,00
2021	105 533 787,23	93 117 201,26	30 990 141,00	0,00	0,00	618 178,00	0,00	0,00	0,00	12 416 585,97	12 416 585,97	358 750,00
2022	93 632 485,00	83 246 852,67	31 764 895,00	0,00	0,00	517 784,00	0,00	0,00	0,00	10 385 632,33	10 385 632,33	367 719,00
2023	93 792 590,01	85 057 976,30	32 559 017,00	0,00	0,00	351 120,00	0,00	0,00	0,00	8 734 613,71	8 734 613,71	376 912,00
2024	97 906 932,88	86 954 995,33	0,00	0,00	0,00	225 509,00	0,00	0,00	0,00	10 951 937,55	10 951 937,55	0,00
2025	99 632 574,88	89 037 275,61	0,00	0,00	0,00	153 314,00	0,00	0,00	0,00	10 595 299,27	10 595 299,27	0,00
2026	103 895 675,88	91 193 744,61	0,00	0,00	0,00	90 978,00	0,00	0,00	0,00	12 701 931,27	12 701 931,27	0,00
2027	106 602 178,88	93 455 635,61	0,00	0,00	0,00	78 642,00	0,00	0,00	0,00	13 146 543,27	13 146 543,27	0,00
2028	109 351 567,88	95 698 580,05	0,00	0,00	0,00	66 306,00	0,00	0,00	0,00	13 652 987,83	13 652 987,83	0,00
2029	112 143 326,88	98 075 654,05	0,00	0,00	0,00	53 970,00	0,00	0,00	0,00	14 067 672,83	14 067 672,83	0,00
2030	114 994 358,00	100 500 315,17	0,00	0,00	0,00	41 634,00	0,00	0,00	0,00	14 494 042,83	14 494 042,83	0,00
2031	118 056 153,00	102 998 353,17	0,00	0,00	0,00	29 298,00	0,00	0,00	0,00	15 057 799,83	15 057 799,83	0,00
2032	121 096 146,00	105 559 150,17	0,00	0,00	0,00	16 962,00	0,00	0,00	0,00	15 536 995,83	15 536 995,83	0,00
2033	124 078 801,00	108 169 275,17	0,00	0,00	0,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	15 909 525,83	15 909 525,83	0,00
2034	127 110 516,00	110 868 047,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242 468,83	16 242 468,83	0,00
2035	130 187 748,00	113 631 773,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 555 974,83	16 555 974,83	0,00
2036	133 339 698,00	116 462 190,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 877 507,83	16 877 507,83	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
2020	-4 052 481,72	0,00	5 143 681,72	135 141,76	135 141,76	1 850 289,13	1 850 289,13	3 158 250,83	2 067 050,83
2021	181 178,95	181 178,95	2 510 021,05	2 510 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	987 803,63	987 803,63	1 981 191,19	1 981 191,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 743 306,12	2 743 306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 142 623,06	1 142 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 011 200,00	2 011 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	308 400,00	308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>				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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 200,00	1 091 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 200,00	2 691 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 994,82	2 968 994,82	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 306,12	2 743 306,12	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 623,06	1 142 623,06	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 200,00	2 011 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	308 400,00	308 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 252 911,76	0,00	921 282,78	5 929 822,74
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 071 732,81	0,00	12 004 475,99	12 004 475,99
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 083 929,18	0,00	11 337 778,81	11 337 778,81
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 340 623,06	0,00	11 477 919,83	11 477 919,83
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 198 000,00	0,00	12 094 560,61	12 094 560,61
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 186 800,00	0,00	12 606 499,27	12 606 499,27
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 775 600,00	0,00	13 113 131,27	13 113 131,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 364 400,00	0,00	13 557 743,27	13 557 743,27
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 953 200,00	0,00	14 064 187,83	14 064 187,83
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 542 000,00	0,00	14 478 872,83	14 478 872,83
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 130 800,00	0,00	14 905 242,83	14 905 242,83
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	719 600,00	0,00	15 468 999,83	15 468 999,83
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	308 400,00	0,00	15 948 195,83	15 948 195,83
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 217 925,83	16 217 925,83
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242 468,83	16 242 468,83
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 555 974,83	16 555 974,83
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 877 507,83	16 877 507,83

<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 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	2,35%	3,92%	8,85%	18,92%	20,47%	TAK	TAK
2021	4,18%	16,17%	16,17%	15,35%	16,89%	TAK	TAK
2022	4,91%	16,71%	16,71%	12,38%	13,92%	TAK	TAK
2023	4,27%	16,32%	16,32%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2024	1,38%	12,44%	12,44%	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2025	2,13%	12,55%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2026	0,48%	12,66%	x	12,08%	13,54%	TAK	TAK
2027	0,46%	12,74%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2028	0,44%	12,87%	x	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2029	0,41%	12,91%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2030	0,39%	12,95%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2031	0,37%	13,08%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2032	0,35%	13,14%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2033	0,25%	13,04%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2034	0,00%	12,78%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2035	0,00%	12,72%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2036	0,00%	12,66%	x	12,95%	12,95%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	2 422 880,97	2 422 880,97	2 364 950,07	0,00	0,00	0,00	3 557 852,22	3 557 852,22	2 854 585,29
2021	1 798 626,37	1 798 626,37	1 797 996,37	593 288,93	593 288,93	593 288,93	1 960 380,60	1 960 380,60	1 512 288,88
2022	19 708,79	19 708,79	19 078,79	35 657,15	35 657,15	35 657,15	35 705,98	35 705,98	27 334,79
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	15 667 455,38	10 810 482,65	4 856 972,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 024 607,55	1 024 607,55	777 126,70	16 492 335,62	11 933 129,26	4 559 206,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 571,44	44 571,44	35 657,15	3 445 272,19	313 845,67	3 131 426,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	652 772,22	231 252,30	421 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	563 512,25	141 992,33	421 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	553 300,53	131 780,61	421 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	553 300,53	131 780,61	421 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	558 253,01	131 732,61	426 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	55 881,05	55 881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	55 881,05	55 881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	43 733,17	43 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	43 733,17	43 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	43 733,17	43 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	28 733,17	28 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	28 733,17	28 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	21 476,17	21 476,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	11 636,17	11 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</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>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					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
2020	1 091 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 312,47
2021	2 691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 763 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	731 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne 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.