

## **UCHWAŁA NR XXVI/112/20**

### **RADY GMINY ORCHOWO**

z dnia 26 lutego 2020 r.

#### **w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2020-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) w zw. z § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (T. jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 92); Rada Gminy Orchowo uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/93/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2020-2032 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Orchowo**

*Anna Kosiak*

**Anna Kosiak**

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XXVI/112/20**  
**RADY GMINY ORCHOWO**  
z dnia 26 lutego 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Orchowo na lata 2020-32**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2020-32 wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 10/20. Wójta Gminy Orchowo z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, Zarządzeniem Nr 11/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, Uchwałą Nr XXVI/111/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020 tj.:

Wiersz rok 2019

- 1/ Kolumna 1 „Dochody ogółem” kwotę 20 219 450,00zł zastępuje się kwotą 20 220 830,00 zł
- 2/ Kolumna 1.1 „Dochody bieżące „ kwotę 20 063 791,00 zł zastępuje się kwotą 20 65 171,00 zł
- 3/ Kolumna 1.1.5 „ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę 6 730 120,00 zł zastępuje się kwotą 6 731 500,00 zł
- 4/ Kolumna 2 „ Wydatki ogółem” kwotę 20 435 257,32 zł zastępuje się kwotą 20 446 237,32 zł
- 5/ Kolumna 2.1 „ Wydatki bieżące” kwotę 19 564 059,16 zł zastępuje się kwotą 19 565 439,16 zł
- 6/ Kolumna 2.2 „ Wydatki majątkowe” kwotę 871 198,16 zł zastępuje się kwotą 880 798,16 zł
- 7/ Kolumna 2.2.1” Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust 4 pkt.1 ustawy” kwotę 871 198,16 zł zastępuje się kwotą 880 798,16 zł
- 8/ Kolumna 3 „ Wynik budżetu” kwotę -215 807,32 zł zastępuje się kwotą - 225 407,32 zł
- 9/ Kolumna 4.3 „ Wole środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy” dodaje się kwotę 9 600,00 zł
- 10/ kolumna 4.3.1 „ na pokrycie deficytu budżetu” dodaje się kwotę 9 600,00 zł
- 11/ Kolumna 7.2 „, Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi” kwotę 499 731,84 zł zastępuje się kwotą 509 331,84 zł

**PRZEWODNICZĄCA**  
**Rady Gminy Orchowo**  
*Ygrail Anna*  
**Anna Kosiak**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/112/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 26 lutego 2020 roku

| z tego:          |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |              |            |                     |                      |                                                                          |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego:           |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | z tego:      |            |                     |                      |                                                                          |
|                  |                  | 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) | w tym:       |            | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku | w tym:<br><br>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | 1.1.1        | 1.1.2      |                     |                      |                                                                          |
| 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             | 20 220 830,00    | 20 065 171,00     | 2 159 520,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 7 620 971,00        | 6 731 500,00                                                   | 3 503 180,00                 | 1 214 805,00 | 155 659,00 | 125 219,00          | 29 410,00            |                                                                          |
| 2021             | 20 694 430,00    | 20 547 811,00     | 2 224 305,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 8 037 366,00        | 6 601 047,00                                                   | 3 635 093,00                 | 1 263 812,00 | 146 619,00 | 146 619,00          | 0,00                 |                                                                          |
| 2022             | 21 263 645,00    | 21 157 882,00     | 2 357 763,00                                                                  | 59 350,00                                                                   | 8 384 583,00        | 6 648 540,00                                                   | 3 707 646,00                 | 1 317 569,00 | 105 763,00 | 105 763,00          | 0,00                 |                                                                          |
| 2023             | 21 661 716,00    | 21 659 029,00     | 2 499 229,00                                                                  | 59 350,00                                                                   | 8 668 250,00        | 6 647 317,00                                                   | 3 784 883,00                 | 1 374 108,00 | 2 687,00   | 2 687,00            | 0,00                 |                                                                          |
| 2024             | 22 172 100,00    | 22 169 413,00     | 2 649 182,00                                                                  | 59 350,00                                                                   | 8 961 719,00        | 6 647 317,00                                                   | 3 851 845,00                 | 1 433 590,00 | 2 687,00   | 2 687,00            | 0,00                 |                                                                          |
| 2025             | 22 490 200,00    | 22 487 513,00     | 2 675 674,00                                                                  | 59 944,00                                                                   | 9 156 776,00        | 6 703 900,00                                                   | 3 891 219,00                 | 1 447 927,00 | 2 687,00   | 2 687,00            | 0,00                 |                                                                          |
| 2026             | 22 900 500,00    | 22 899 682,00     | 2 702 431,00                                                                  | 60 542,00                                                                   | 9 358 000,00        | 6 770 935,00                                                   | 4 007 774,00                 | 1 461 405,00 | 818,00     | 818,00              | 0,00                 |                                                                          |
| 2027             | 23 300 400,00    | 23 300 400,00     | 2 864 577,00                                                                  | 61 148,00                                                                   | 9 565 000,00        | 6 838 643,00                                                   | 3 971 032,00                 | 1 477 029,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00                 |                                                                          |
| 2028             | 23 700 400,00    | 23 700 400,00     | 2 893 223,00                                                                  | 61 759,00                                                                   | 9 779 000,00        | 6 907 031,00                                                   | 4 059 387,00                 | 1 491 799,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00                 |                                                                          |
| 2029             | 24 000 000,00    | 24 000 000,00     | 2 922 155,00                                                                  | 62 317,00                                                                   | 10 000 000,00       | 6 976 101,00                                                   | 4 039 427,00                 | 1 506 718,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00                 |                                                                          |
| 2030             | 24 400 300,00    | 24 400 300,00     | 2 951 376,00                                                                  | 63 000,00                                                                   | 10 200 000,00       | 7 045 863,00                                                   | 4 140 060,00                 | 1 521 784,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00                 |                                                                          |
| 2031             | 24 650 000,00    | 24 650 000,00     | 2 980 890,00                                                                  | 63 631,00                                                                   | 10 339 058,00       | 7 116 321,00                                                   | 4 150 100,00                 | 1 552 373,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00                 |                                                                          |
| 2032             | 24 830 989,00    | 24 830 989,00     | 3 010 699,00                                                                  | 64 267,00                                                                   | 10 408 439,00       | 7 187 484,00                                                   | 4 160 100,00                 | 1 558 400,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00                 |                                                                          |



<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w innych podzakońnych pozycjach się przedstawione w dokumencie, a także w innych.

<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 wzrasta się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (cztery) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka dziwnie od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dochody z budżetu państwa na zaproszenia budżetowe oraz dochody i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wyliczenia budżetu jednostki budżetowej z oddzielnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności: wpływy podatków i opłat lokalnych.



| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                 |        |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| w tym:           |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                 |        |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wydatki majątkowe x | w tym:                                                                          |        |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oszacowaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                            | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oszacowaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oszacowaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| 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             | 20 446 237,32    | 19 565 439,16     | 5 846 654,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 98 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 880 798,16                                                                                                                                                                                                                                                                           | 880 798,16          | 0,00                                                                            |        |
| 2021             | 20 315 190,32    | 19 955 340,32     | 6 000 000,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 114 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 359 850,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                                                            |        |
| 2022             | 20 884 428,32    | 20 354 450,32     | 6 180 000,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 101 120,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 529 978,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                                                            |        |
| 2023             | 21 282 499,32    | 20 761 540,32     | 6 365 000,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 88 024,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 520 959,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                                                            |        |
| 2024             | 21 792 883,32    | 21 177 772,32     | 6 556 300,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 75 530,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 615 111,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                                                            |        |
| 2025             | 22 110 983,32    | 21 600 300,32     | 6 687 400,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 61 898,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 510 683,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                                                            |        |
| 2026             | 22 533 376,32    | 22 032 300,32     | 6 821 175,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 49 342,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 501 076,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                                                            |        |
| 2027             | 22 981 145,00    | 22 472 960,00     | 6 957 500,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 37 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 508 185,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                                                            |        |
| 2028             | 23 456 165,00    | 22 922 400,00     | 7 100 000,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 28 382,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 533 765,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                                                            |        |
| 2029             | 23 825 805,00    | 23 380 900,00     | 7 238 000,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 21 303,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 444 905,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                                                            |        |
| 2030             | 24 265 377,00    | 23 850 000,00     | 7 382 800,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 14 861,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 415 377,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                                                            |        |
| 2031             | 24 515 077,00    | 24 127 000,00     | 7 530 000,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 9 137,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 388 077,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                                                            |        |
| 2032             | 24 700 789,00    | 24 300 000,00     | 7 690 000,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 2 429,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400 789,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                                                            |        |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                                                            |            | Przychody budżetu x | z tego:    |      |                                                          |                                   |          | w tym: |                                                        |                                   |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                  |                 | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczanej na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> | 3          |                     | 4          | 4.1  | w tym:                                                   |                                   | 4.2      |        | w tym:                                                 |                                   |
|                  |                 |                                                                                                                                                   |            |                     |            |      | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | na pokrycie<br>deficytu budżetu x |          |        | Nadwyżka<br>budżetu z lat<br>ubiegłych <sup>4.6)</sup> | na pokrycie<br>deficytu budżetu x |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                                                               | 4          | 4.1                 | 4.1.1      | 4.2  | 4.2.1                                                    | 4.3                               | 4.3.1    |        |                                                        |                                   |
| 2020             | -225 407,32     | 0,00                                                                                                                                              | 481 600,00 | 472 000,00          | 215 807,32 | 0,00 | 0,00                                                     | 9 600,00                          | 9 600,00 |        |                                                        |                                   |
| 2021             | 379 239,68      | 379 239,68                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00     |        |                                                        |                                   |
| 2022             | 379 216,68      | 379 216,68                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00     |        |                                                        |                                   |
| 2023             | 379 216,68      | 379 216,68                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00     |        |                                                        |                                   |
| 2024             | 379 216,68      | 379 216,68                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00     |        |                                                        |                                   |
| 2025             | 379 216,68      | 379 216,68                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00     |        |                                                        |                                   |
| 2026             | 367 123,68      | 367 123,68                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00     |        |                                                        |                                   |
| 2027             | 319 255,00      | 319 255,00                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00     |        |                                                        |                                   |
| 2028             | 244 235,00      | 244 235,00                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00     |        |                                                        |                                   |
| 2029             | 174 195,00      | 174 195,00                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00     |        |                                                        |                                   |
| 2030             | 134 923,00      | 134 923,00                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00     |        |                                                        |                                   |
| 2031             | 134 923,00      | 134 923,00                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00     |        |                                                        |                                   |
| 2032             | 130 200,00      | 130 200,00                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00     |        |                                                        |                                   |

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga odwołania w odwołaniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy użyć środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu podrozdziału z nadwyżką podrozdziału budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.







| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                |                 |                                           |                          |                                                                            | w tym:     | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |                                                                |                 |                                           |                          |                                                                            |            |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                |                 |                                           |                          |                                                                            |            |                                                                           |
|                  | 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 | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> |            |                                                                           |
| 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                                      | 3 400 961,08             | 0,00                                                                       | 499 731,84 | 509 331,84                                                                |
| 2021             | x                                                                                                    | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                      | 3 021 721,40             | 0,00                                                                       | 592 470,68 | 592 470,68                                                                |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                      | 2 642 504,72             | 0,00                                                                       | 803 431,68 | 803 431,68                                                                |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                      | 2 263 288,04             | 0,00                                                                       | 897 488,68 | 897 488,68                                                                |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                      | 1 884 071,36             | 0,00                                                                       | 991 640,68 | 991 640,68                                                                |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                      | 1 504 854,68             | 0,00                                                                       | 887 212,68 | 887 212,68                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                      | 1 137 731,00             | 0,00                                                                       | 867 381,68 | 867 381,68                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                      | 818 476,00               | 0,00                                                                       | 827 440,00 | 827 440,00                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                      | 574 241,00               | 0,00                                                                       | 778 000,00 | 778 000,00                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                      | 400 046,00               | 0,00                                                                       | 619 100,00 | 619 100,00                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                      | 265 123,00               | 0,00                                                                       | 550 300,00 | 550 300,00                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                      | 130 200,00               | 0,00                                                                       | 523 000,00 | 523 000,00                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                       | 530 989,00 | 530 989,00                                                                |

8) Skonkretyzacja o środki objętej art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



| Wskaźnik spłaty zobowiązań |       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                         | 8.1   | 8.2                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            |       | Relacja określona po lewej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie           |       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2020                       | 2,66% | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                          | 4,69%                                                                                                                                  | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2021                       | 3,54% | 5,07%                                                                                                                                                                                                                                          | 5,30%                                                                                                                                  | 7,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2022                       | 3,31% | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                          | 6,27%                                                                                                                                  | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2023                       | 3,11% | 6,56%                                                                                                                                                                                                                                          | 6,00%                                                                                                                                  | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2024                       | 2,93% | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                          | 6,41%                                                                                                                                  | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2025                       | 2,79% | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                      | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2026                       | 2,58% | 5,68%                                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                      | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2027                       | 2,17% | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                      | 5,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2028                       | 1,62% | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                      | 5,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2029                       | 1,15% | 3,76%                                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                      | 5,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2030                       | 0,86% | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                      | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2031                       | 0,82% | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                      | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2032                       | 0,75% | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                      | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |           |                                                                                                                                                                        |                                                  |           |                                                                                                                                   |                                                                                                                               |        |                                                                                                                                          |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:    |                                                                                                                                                                        |                                                  | w tym:    |                                                                                                                                   |                                                                                                                               | w tym: |                                                                                                                                          |                                                               |
|                                                                                                                               | 9.1       | w tym:                                                                                                                                                                 |                                                  | 9.2       | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                               | 9.3    | 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 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |           | Dochody majątkowe na program, projekt lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na program, projekt lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        | Wydatki bieżące na program, projekt lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp                                                                                                                            | 9.1       |                                                                                                                                                                        | 9.1.1                                            | 9.2       | 9.2.1                                                                                                                             | 9.2.1.1                                                                                                                       | 9.3    | 9.3.1                                                                                                                                    | 9.3.1.1                                                       |
| 2020                                                                                                                          | 32 300,00 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                             | 29 410,00 | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                          |
| 2021                                                                                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                             | 0,00      | 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                                                          |
| 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                                                          |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                      |            |           |        |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 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 z wiązku w spółtworzonoego 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 przekształcaniach i 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 | Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | bieżące    | majątkowe |        |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                      |            |           | w tym: |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |
| 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                                                                  | 421 069,84                                                           | 421 069,84 | 0,00      | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| 2021                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                                                                 | 0,00       | 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                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |





