

**UCHWAŁA NR 5/2020**  
**ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W**  
**MSZCZONOWIE**

z dnia 23 marca 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”  
z siedzibą w Mszczonowie**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.<sup>2)</sup>), Zarząd Związku uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr V/15/19 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie, wprowadza się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Związku

**mgr inż. Józef  
Grzegorz Kurek**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2019r.poz.1309,poz.1571,poz.1696 i poz.1815

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r.poz.2245,Dz.U.z 2019r.poz.1649,Dz.U.z 2020r.poz.284

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

załącznik do Uchwały Nr 5/2020 Zarządu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie"  
z siedzibą w Mszczonowie z dnia 23 marca 2020r

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |          |                            |                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |          | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> |          |                            |                      |                                |  |  |
| 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                          |  |  |
| Wykonanie 2017   | 863 008,58                  | 863 008,58                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 859 906,80  | 2 463,36                                | 0,00     | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                           |  |  |
| Wykonanie 2018   | 921 589,19                  | 921 589,19                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 919 851,67  | 1 737,52                                | 0,00     | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                           |  |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 872 010,00                  | 872 010,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 868 960,00  | 3 050,00                                | 0,00     | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                           |  |  |
| Wykonanie 2019   | 879 114,03                  | 872 114,03                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 870 387,84  | 1 726,19                                | 0,00     | 7 000,00                   | 7 000,00             | 0,00                           |  |  |
| 2020             | A                           | 859 050,00                   | 859 050,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 857 000,00                              | 2 050,00 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00     | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
|                  | C                           | 859 050,00                   | 859 050,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 857 000,00                              | 2 050,00 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2021             | A                           | 879 350,00                   | 879 350,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 876 350,00                              | 3 000,00 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00     | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
|                  | C                           | 879 350,00                   | 879 350,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 876 350,00                              | 3 000,00 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2022             | A                           | 899 183,00                   | 899 183,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 896 183,00                              | 3 000,00 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00     | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
|                  | C                           | 899 183,00                   | 899 183,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 896 183,00                              | 3 000,00 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |

|      |   |            |            |      |      |      |            |          |      |      |      |      |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------------|----------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 919 512,00 | 919 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 512,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 919 512,00 | 919 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 512,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |       |                                       |   |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|-------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |       |                                       |   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |       | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |       |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                |   |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3 | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2   | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| Wykonanie 2017   | 1 108 268,40                | 824 787,90                   | 639 471,64                                   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 283 480,50                     | 283 480,50  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2018   | 876 730,09                  | 876 730,09                   | 678 685,39                                   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 912 010,00                  | 912 010,00                   | 669 309,00                                   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 932 156,05                  | 932 156,05                   | 694 222,82                                   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2020             | A                           | 859 050,00                   | 859 050,00                                   | 691 346,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | C                           | 859 050,00                   | 859 050,00                                   | 691 346,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2021             | A                           | 879 350,00                   | 879 350,00                                   | 712 086,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | C                           | 879 350,00                   | 879 350,00                                   | 712 086,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2022             | A                           | 899 183,00                   | 899 183,00                                   | 733 448,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | C                           | 899 183,00                   | 899 183,00                                   | 733 448,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2023             | A                           | 919 512,00                   | 919 512,00                                   | 755 451,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | C                           | 919 512,00                   | 919 512,00                                   | 755 451,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>X</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>X</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | -245 259,82                | 0,00  | 363 411,32                     | 0,00  | 0,00                                      | 363 411,32   | 245 259,82   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | 44 859,10                  | 0,00  | 118 151,50                     | 0,00  | 0,00                                      | 118 151,50   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2019  | -40 000,00                 | 0,00  | 40 000,00                      | 0,00  | 0,00                                      | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | -53 042,02                 | 0,00  | 163 010,60                     | 0,00  | 0,00                                      | 163 010,60   | 53 042,02  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | A                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | C                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | A                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | C                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | A                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | C                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | A                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | C                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |  |   |  | Rozchody budżetu<br>x | z tego:   |   |   |  |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciągnięciem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |
|                  |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |   | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |   |  |   |  |                       |   |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1  | 4.5   | 4.5.1  | 5                     | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | A   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | A   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | A   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | A   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |   |                 |   | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |  |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--------------------------|--------|---|--|--|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |   |                 |   |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:                      |   |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |        |   |  |  |
|                  |   | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |   |                          |        |   |  |  |
| Lp               | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3       | 5.2                                       | 6                        | 6.1    | 7.1   | 7.2  |  |
| Wykonanie 2017   | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 38 220,68   | 401 632,00   |  |
| Wykonanie 2018   | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 44 859,10   | 163 010,60   |  |
| Plan 3 kw. 2019  | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | -40 000,00  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2019   | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | -60 042,02  | 102 968,58   |  |
| 2020             | A   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | B   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | C   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2021             | A   | x                            | x   | x               | x   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | B   | x                            | x   | x               | x   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | C   | x                            | x   | x               | x   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2022             | A   | x                            | x   | x               | x   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | B   | x                            | x   | x               | x   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | C   | x                            | x   | x               | x   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2023             | A   | x                            | x   | x               | x   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | B   | x                            | x   | x               | x   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | C   | x                            | x   | x               | x   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |            |  |   |   |  |     |
|------------------|---|---|------------|--|---|---|--|-----|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |            | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |     |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |            | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |     |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 1 232,22%  | x  | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 2 581,79%  | x  | x   | x   | x  |     |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%   | -1 311,48%  | -1 311,48% | x  | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | -3 478,30%  | -3 072,78% | x  | x   | x   | x  |     |
| 2020             | A   | 0,00%   | 0,00%      | 0,00%  | 834,18%   | 247,08%   | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%      | 0,00%  | 0,00%   | -663,60%  | TAK  | NIE |
|                  | C   | 0,00%   | 0,00%      | 0,00%  | 834,18%   | 910,68%   | TAK  | TAK |
| 2021             | A   | 0,00%   | 0,00%      | 0,00%  | 423,44%   | -163,66%  | TAK  | NIE |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%      | 0,00%  | 0,00%   | -663,60%  | TAK  | NIE |
|                  | C   | 0,00%   | 0,00%      | 0,00%  | 423,44%   | 499,94%   | TAK  | TAK |
| 2022             | A   | 0,00%   | 0,00%      | 0,00%  | -437,16%  | -1 024,26%  | NIE  | NIE |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%      | 0,00%  | 0,00%   | -663,60%  | TAK  | NIE |
|                  | C   | 0,00%   | 0,00%      | 0,00%  | -437,16%  | -360,66%  | NIE  | NIE |
| 2023             | A   | 0,00%   | 0,00%      | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%      | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 0,00%   | 0,00%      | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |         |   |   |         |   |  |         |
|------------------|---|---|---------|---|---|---------|---|--|---------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |         | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |         | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:   |         |
|                  |   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |   |   |         |   |   |         |   |  |         |
| Lp               | 9.1   | 9.1.1   | 9.1.1.1 | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1 | 9.3   | 9.3.1  | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
| 2020             | A   | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
|                  | B   | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
|                  | C   | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
| 2021             | A   | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
|                  | B   | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
|                  | C   | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
| 2022             | A   | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
|                  | B   | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
|                  | C   | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
| 2023             | A   | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
|                  | B   | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
|                  | C   | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00    |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |         |           |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---------|-----------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące | majątkowe |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |         |           |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1  | 10.1.2    | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |  | Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |  |  |
|                  |  |   |  |  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2   | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8   | 10.9   |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | x  | x  | 0,00   | 0,00   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | x  | x  | 0,00   | 0,00   | x  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  |
| 2020             | A  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | C  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | A  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  |
|                  | C  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  |
| 2022             | A  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  |
|                  | C  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>9)</sup> |   |   |
|------------------|--|---|---|
|                  | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym         | w tym:  | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup> |
|                  |  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup> |   |
| Lp               | 11.1   | 11.1.1  | 11.2  |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | A  | 0,00  | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | A  | 0,00  | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | A  | 0,00  | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  |

|      |   |      |      |      |
|------|---|------|------|------|
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

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

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

## **OBJAŚNIENIA**

### **do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” obejmuje jedynie Tabelaryczną Prezentację WPF, w której wprowadzone zostały zmiany:

w zakresie danych wykazanych dla „Przewidywanego wykonania 2019” wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu danych do faktycznego wykonania dochodów, wydatków i przychodów budżetu za rok 2019 zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami budżetowymi.

Związek nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niezgodność z art. 243 ustawy o finansach publicznych ma charakter informacyjny.