

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr XIX/151/2020 z dnia 23 września 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	34 811 261,30	33 546 155,30	3 655 526,00	8 000,00	7 688 913,00	11 903 658,30	10 290 058,00	4 037 789,00	1 265 106,00	819 010,00	444 996,00
2021	34 739 542,00	31 200 000,00	3 700 000,00	10 000,00	8 040 000,00	11 000 000,00	8 450 000,00	2 940 000,00	3 539 542,00	500 000,00	3 039 542,00
2022	31 958 000,00	31 258 000,00	3 700 000,00	10 000,00	7 840 000,00	11 000 000,00	8 708 000,00	2 940 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00
2023	31 650 000,00	31 000 000,00	3 700 000,00	10 000,00	7 840 000,00	11 000 000,00	8 450 000,00	2 940 000,00	650 000,00	400 000,00	250 000,00
2024	31 558 000,00	31 000 000,00	3 700 000,00	10 000,00	7 840 000,00	11 000 000,00	8 450 000,00	2 940 000,00	558 000,00	400 000,00	158 000,00
2025	32 350 000,00	31 000 000,00	3 700 000,00	10 000,00	7 840 000,00	11 000 000,00	8 450 000,00	2 940 000,00	1 350 000,00	200 000,00	1 150 000,00
2026	31 380 000,00	31 000 000,00	3 700 000,00	10 000,00	7 840 000,00	11 000 000,00	8 450 000,00	2 940 000,00	380 000,00	230 000,00	150 000,00
2027	31 550 000,00	31 000 000,00	3 700 000,00	10 000,00	7 840 000,00	11 000 000,00	8 450 000,00	2 940 000,00	550 000,00	300 000,00	250 000,00
2028	31 830 000,00	31 000 000,00	3 700 000,00	10 000,00	7 840 000,00	11 000 000,00	8 450 000,00	2 940 000,00	830 000,00	400 000,00	430 000,00
2029	31 730 000,00	31 000 000,00	3 700 000,00	10 000,00	7 840 000,00	11 000 000,00	8 450 000,00	2 940 000,00	730 000,00	400 000,00	330 000,00
2030	31 700 000,00	31 000 000,00	3 700 000,00	10 000,00	7 840 000,00	11 000 000,00	8 450 000,00	2 940 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00
2031	31 700 000,00	31 000 000,00	3 700 000,00	10 000,00	7 840 000,00	11 000 000,00	8 450 000,00	2 940 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00
2032	31 700 000,00	31 000 000,00	3 700 000,00	10 000,00	7 840 000,00	11 000 000,00	8 450 000,00	2 940 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00
2033	31 700 000,00	31 000 000,00	3 700 000,00	10 000,00	7 840 000,00	11 000 000,00	8 450 000,00	2 940 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00
2034	31 700 000,00	31 000 000,00	3 700 000,00	10 000,00	7 840 000,00	11 000 000,00	8 450 000,00	2 940 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00

2035	31 700 000,00	31 000 000,00	3 700 000,00	10 000,00	7 840 000,00	11 000 000,00	8 450 000,00	2 940 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00
2036	31 700 000,00	31 000 000,00	3 700 000,00	10 000,00	7 840 000,00	11 000 000,00	8 450 000,00	2 940 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00
2037	31 700 000,00	31 000 000,00	3 700 000,00	10 000,00	7 840 000,00	11 000 000,00	8 450 000,00	2 940 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	39 282 703,30	33 768 045,30	10 391 371,43	0,00	0,00	330 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 514 658,00	5 464 658,00	110 000,00
2021	33 790 552,00	29 200 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	360 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 590 552,00	0,00	0,00
2022	31 200 000,00	29 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2023	30 892 000,00	28 542 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00
2024	30 750 000,00	28 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2025	31 542 000,00	28 592 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00
2026	30 568 000,00	29 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00	0,00
2027	30 750 000,00	29 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2028	31 030 000,00	29 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00
2029	30 930 000,00	29 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00
2030	30 900 000,00	29 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2031	30 900 000,00	29 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2032	30 900 000,00	29 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2033	30 900 000,00	29 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2034	30 900 000,00	29 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2035	31 100 000,00	29 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2036	31 100 000,00	29 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2037	31 315 000,00	29 215 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 471 442,00	0,00	5 254 442,00	3 836 823,00	3 836 823,00	0,00	0,00	1 377 866,00	634 619,00
2021	948 990,00	948 990,00	1 060 833,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	960 833,00	0,00
2022	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	39 753,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 823,00	2 009 823,00	1 251 823,00	1 251 823,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838 823,00	0,00	-221 890,00	1 155 976,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 929 000,00	0,00	2 000 000,00	2 960 833,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 171 000,00	0,00	1 758 000,00	1 758 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 413 000,00	0,00	2 458 000,00	2 458 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 605 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 797 000,00	0,00	2 408 000,00	2 408 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 985 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 185 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 385 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 585 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 785 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 985 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 185 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 385 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	985 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	385 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,19%	1,47%	5,26%	10,83%	13,78%	TAK	TAK
2021	5,61%	11,68%	14,16%	9,16%	12,11%	TAK	TAK
2022	5,52%	10,36%	12,33%	8,28%	11,23%	TAK	TAK
2023	5,49%	13,89%	15,89%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2024	5,54%	14,00%	16,00%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2025	5,44%	13,44%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2026	5,46%	11,40%	x	9,70%	11,02%	TAK	TAK
2027	5,35%	11,35%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2028	5,30%	11,30%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2029	5,25%	11,25%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2030	5,10%	11,10%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2031	5,00%	11,00%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2032	4,90%	10,90%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2033	4,75%	10,75%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2034	4,65%	10,65%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2035	3,50%	10,50%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2036	3,35%	10,35%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2037	2,18%	9,18%	x	10,75%	10,75%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	444 996,00	444 996,00	444 996,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 394 133,00	2 394 133,00	1 674 988,00	1 348 315,00	0,00	1 348 315,00	0,00	0,00	20 353,00	0,00
2021	2 883 000,00	2 883 000,00	0,00	2 883 000,00	0,00	2 883 000,00	0,00	0,00	20 253,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 253,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 253,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 629,00
2021	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* 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.