

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 457/2022 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 30 czerwca 2022r.

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
2022	34 088 180,00	30 366 404,00	3 429 263,00	4 953,00	6 726 107,00	9 518 507,04	10 687 573,96	3 712 000,00	3 721 776,00	910 205,00	2 802 671,00
2023	35 400 000,00	32 500 000,00	4 000 000,00	10 000,00	8 600 000,00	8 500 000,00	11 390 000,00	3 300 000,00	2 900 000,00	400 000,00	2 500 000,00
2024	35 200 000,00	32 300 000,00	4 000 000,00	10 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	10 790 000,00	3 300 000,00	2 900 000,00	400 000,00	2 500 000,00
2025	33 850 000,00	32 000 000,00	4 000 000,00	10 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	10 490 000,00	3 300 000,00	1 850 000,00	200 000,00	1 150 000,00
2026	33 680 000,00	32 500 000,00	4 000 000,00	10 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	10 490 000,00	3 300 000,00	1 180 000,00	230 000,00	150 000,00
2027	34 620 000,00	33 500 000,00	3 700 000,00	10 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	10 790 000,00	3 300 000,00	1 120 000,00	300 000,00	250 000,00
2028	34 830 000,00	34 000 000,00	3 700 000,00	10 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	10 790 000,00	3 300 000,00	830 000,00	400 000,00	430 000,00
2029	33 130 000,00	32 400 000,00	3 700 000,00	10 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	10 790 000,00	3 300 000,00	730 000,00	400 000,00	330 000,00
2030	33 100 000,00	32 400 000,00	3 700 000,00	10 000,00	9 000 000,00	8 700 000,00	10 790 000,00	3 300 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00
2031	32 900 000,00	32 200 000,00	3 700 000,00	10 000,00	9 000 000,00	8 700 000,00	10 590 000,00	3 300 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00
2032	33 026 112,00	32 147 305,00	3 700 000,00	10 000,00	9 000 000,00	8 700 000,00	10 500 000,00	3 300 000,00	878 807,00	400 000,00	300 000,00
2033	32 700 000,00	32 000 000,00	3 700 000,00	10 000,00	9 000 000,00	8 700 000,00	10 500 000,00	3 300 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00
2034	32 700 000,00	32 000 000,00	3 700 000,00	10 000,00	9 000 000,00	8 700 000,00	10 500 000,00	3 300 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00
2035	32 700 000,00	32 000 000,00	3 700 000,00	10 000,00	9 000 000,00	8 700 000,00	10 500 000,00	3 300 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00
2036	32 700 000,00	32 000 000,00	3 700 000,00	10 000,00	9 000 000,00	8 700 000,00	10 500 000,00	3 300 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00

2037	32 700 000,00	32 000 000,00	3 700 000,00	10 000,00	9 000 000,00	8 700 000,00	10 500 000,00	3 300 000,00	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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	37 800 190,00	32 420 891,00	12 169 981,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	5 379 299,00	4 854 582,00	215 295,00
2023	34 642 000,00	31 142 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2024	34 392 000,00	31 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 892 000,00	0,00	0,00
2025	32 792 000,00	29 562 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00
2026	32 618 000,00	30 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 618 000,00	0,00	0,00
2027	33 570 000,00	30 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00
2028	33 780 000,00	30 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00
2029	32 080 000,00	30 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00
2030	32 050 000,00	30 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00
2031	31 850 000,00	30 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2032	31 900 000,00	30 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2033	31 900 000,00	30 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2034	31 900 000,00	30 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2035	32 100 000,00	30 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2036	32 100 000,00	30 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2037	32 415 000,00	30 215 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	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
2022	-3 712 010,00	0,00	8 038 552,00	2 076 112,00	1 657 000,00	4 362 437,73	793 895,00	1 600 002,27	1 261 115,00
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	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 126 112,00	1 126 112,00	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	285 000,00	285 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326 542,00	758 000,00	208 115,00	0,00	208 115,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	227 775,00	0,00	227 775,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	808 000,00	227 775,00	0,00	227 775,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	1 058 000,00	227 775,00	0,00	227 775,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	212 605,00	0,00	212 605,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	128 225,00	0,00	128 225,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00 ^x	78 225,00	0,00	78 225,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	78 225,00	0,00	78 225,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	78 225,00	0,00	78 225,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	156 450,00	0,00	156 450,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 112,00	1 126 112,00	312 900,00	0,00	312 900,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	312 900,00	0,00	312 900,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	312 900,00	0,00	312 900,00
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	285 000,00	285 000,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 542,00	13 147 112,00	0,00	-2 054 487,00	3 907 953,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 389 112,00	0,00	1 358 000,00	1 358 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 581 112,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 523 112,00	0,00	2 438 000,00	2 438 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 461 112,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 411 112,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 361 112,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 311 112,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 261 112,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 211 112,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 085 000,00	0,00	2 147 305,00	2 147 305,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 285 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 485 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	885 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	285 000,00	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
2022	5,37%	-7,02%	-2,66%	12,09%	13,82%	TAK	TAK
2023	4,50%	7,95%	9,62%	9,60%	11,33%	TAK	TAK
2024	4,54%	5,46%	7,14%	8,57%	10,30%	TAK	TAK
2025	5,58%	12,42%	x	8,12%	9,85%	TAK	TAK
2026	5,21%	12,08%	x	5,45%	7,27%	TAK	TAK
2027	5,17%	15,48%	x	5,39%	7,21%	TAK	TAK
2028	5,22%	17,10%	x	6,43%	8,25%	TAK	TAK
2029	5,32%	11,30%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2030	5,03%	11,05%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2031	4,65%	10,21%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2032	4,24%	9,93%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2033	2,73%	9,23%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2034	2,65%	9,14%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2035	3,00%	9,01%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2036	2,88%	8,88%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2037	1,44%	7,88%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	985 560,00	985 560,00	985 560,00	1 202 006,00	1 202 006,00	1 202 006,00	1 005 707,00	1 005 707,00	981 110,00
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
2022	309 422,00	309 422,00	156 922,00	3 028 166,00	128 737,00	2 899 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 151 037,00	0,00	2 151 037,00	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
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	w tym:					
						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
2022	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	285 000,00	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.