

Zarządzenie Nr 1038/2021
Burmistrza Łobza
z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2021 – 2035.

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), zarządza się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIII/221/2021 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2021 – 2035 zmienia się załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łobez na lata 2021 - 2035, zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

| 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⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2021 | 75 842 292,11 | 68 204 609,33 | 9 061 239,00 | 450 000,00 | 14 796 214,00 | 22 984 935,48 | 20 912 220,85 | 10 827 450,00 | 7 637 682,78 | 1 469 000,00 | 5 788 682,78 | |
| 2022 | 75 384 548,19 | 70 705 065,19 | 9 369 321,00 | 465 300,00 | 15 235 171,00 | 23 010 000,00 | 22 625 273,19 | 11 485 734,00 | 4 679 483,00 | 2 109 483,00 | 2 070 000,00 | |
| 2023 | 77 914 013,62 | 71 334 363,62 | 9 650 401,00 | 479 259,00 | 15 692 226,00 | 22 363 722,00 | 23 148 755,62 | 11 531 451,00 | 6 579 650,00 | 1 000 000,00 | 5 079 650,00 | |
| 2024 | 73 631 561,06 | 72 131 561,06 | 9 939 913,00 | 493 637,00 | 16 162 993,00 | 21 210 000,00 | 24 325 018,06 | 11 877 394,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 75 795 507,89 | 74 295 507,89 | 10 238 110,00 | 508 446,00 | 16 647 883,00 | 21 210 000,00 | 25 691 068,89 | 12 233 716,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 78 198 668,64 | 76 698 668,64 | 10 555 492,00 | 524 208,00 | 17 163 967,00 | 21 210 000,00 | 27 245 001,64 | 12 612 961,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 80 473 227,37 | 78 973 227,37 | 10 882 712,00 | 540 458,00 | 17 696 050,00 | 21 210 000,00 | 28 644 007,37 | 13 003 963,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 82 842 424,19 | 81 342 424,19 | 11 209 193,00 | 556 672,00 | 18 226 932,00 | 21 210 000,00 | 30 139 627,19 | 13 394 082,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 85 120 012,06 | 83 620 012,06 | 11 523 051,00 | 572 259,00 | 18 737 286,00 | 21 210 000,00 | 31 577 416,06 | 13 769 116,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 87 461 372,40 | 85 961 372,40 | 11 845 696,00 | 588 282,00 | 19 261 930,00 | 21 210 000,00 | 33 055 464,40 | 14 154 652,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 89 782 329,46 | 88 282 329,46 | 12 165 530,00 | 604 166,00 | 19 782 002,00 | 21 210 000,00 | 34 520 631,46 | 14 536 827,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 92 077 670,02 | 90 577 670,02 | 12 481 834,00 | 619 874,00 | 20 296 334,00 | 21 210 000,00 | 35 969 628,02 | 14 914 785,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 94 342 111,77 | 92 842 111,77 | 12 793 879,00 | 635 371,00 | 20 803 742,00 | 21 210 000,00 | 37 399 119,77 | 15 287 654,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 96 570 322,46 | 95 070 322,46 | 13 100 933,00 | 650 620,00 | 21 303 032,00 | 21 210 000,00 | 38 805 737,46 | 15 654 558,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 98 756 939,87 | 97 256 939,87 | 13 402 254,00 | 665 584,00 | 21 793 002,00 | 21 210 000,00 | 40 186 099,87 | 16 014 613,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |

- 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 | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2021 | 84 054 140,09 | 68 156 366,24 | 26 872 218,97 | 0,00 | 0,00 | 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 897 773,85 | 10 947 773,85 | 81 000,00 |
| 2022 | 78 643 963,86 | 67 773 781,86 | 27 564 102,00 | 0,00 | 0,00 | 563 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 870 182,00 | 10 870 182,00 | 0,00 |
| 2023 | 81 224 030,30 | 69 124 464,30 | 28 115 384,00 | 0,00 | 0,00 | 523 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 099 566,00 | 12 099 566,00 | 0,00 |
| 2024 | 71 213 535,74 | 69 553 739,60 | 28 677 692,00 | 0,00 | 0,00 | 488 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 659 796,14 | 1 659 796,14 | 0,00 |
| 2025 | 73 327 482,57 | 71 046 814,00 | 29 251 245,00 | 0,00 | 0,00 | 448 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 668,57 | 2 280 668,57 | 0,00 |
| 2026 | 76 170 643,32 | 72 417 750,00 | 29 836 270,00 | 0,00 | 0,00 | 410 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 752 893,32 | 3 752 893,32 | 0,00 |
| 2027 | 78 045 202,05 | 73 767 105,00 | 30 432 996,00 | 0,00 | 0,00 | 371 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 278 097,05 | 4 278 097,05 | 0,00 |
| 2028 | 80 324 398,87 | 75 395 447,00 | 31 041 656,00 | 0,00 | 0,00 | 333 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 928 951,87 | 4 928 951,87 | 0,00 |
| 2029 | 82 516 017,74 | 76 903 356,00 | 31 662 489,00 | 0,00 | 0,00 | 293 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 612 661,74 | 5 612 661,74 | 0,00 |
| 2030 | 84 855 578,08 | 78 441 423,00 | 32 295 739,00 | 0,00 | 0,00 | 254 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 414 155,08 | 6 414 155,08 | 0,00 |
| 2031 | 87 212 304,14 | 80 010 252,00 | 32 941 653,00 | 0,00 | 0,00 | 209 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 202 052,14 | 7 202 052,14 | 0,00 |
| 2032 | 89 507 644,70 | 81 610 457,00 | 33 600 486,00 | 0,00 | 0,00 | 156 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 897 187,70 | 7 897 187,70 | 0,00 |
| 2033 | 91 777 086,45 | 83 242 666,00 | 34 272 496,00 | 0,00 | 0,00 | 108 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 534 420,45 | 8 534 420,45 | 0,00 |
| 2034 | 94 625 297,14 | 85 017 520,00 | 34 957 946,00 | 0,00 | 0,00 | 40 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 607 777,14 | 9 607 777,14 | 0,00 |
| 2035 | 97 081 954,35 | 86 795 670,00 | 35 657 105,00 | 0,00 | 0,00 | 20 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 286 284,35 | 10 286 284,35 | 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | 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 |
| 2021 | -8 211 847,98 | 0,00 | 11 605 873,30 | 2 710 000,00 | 491 974,68 | 7 647 873,30 | 7 461 862,30 | 1 098 000,00 | 258 011,00 |
| 2022 | -3 259 415,67 | 0,00 | 5 137 451,99 | 0,00 | 0,00 | 5 137 451,99 | 3 259 415,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | -3 310 016,68 | 0,00 | 5 368 042,00 | 0,00 | 0,00 | 5 368 042,00 | 3 310 016,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 418 025,32 | 2 418 025,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 468 025,32 | 2 468 025,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 028 025,32 | 2 028 025,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 428 025,32 | 2 428 025,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 518 025,32 | 2 518 025,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 603 994,32 | 2 603 994,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 605 794,32 | 2 605 794,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 570 025,32 | 2 570 025,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 570 025,32 | 2 570 025,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 565 025,32 | 2 565 025,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 945 025,32 | 1 945 025,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 674 985,52 | 1 674 985,52 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 |
| 2021 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 394 025,32 | 3 058 014,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 036,32 | 1 878 036,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 058 025,32 | 2 058 025,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 418 025,32 | 2 418 025,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 468 025,32 | 2 468 025,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 025,32 | 2 028 025,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 428 025,32 | 2 428 025,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 518 025,32 | 2 518 025,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 603 994,32 | 2 603 994,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 605 794,32 | 2 605 794,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 570 025,32 | 2 570 025,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 570 025,32 | 2 570 025,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565 025,32 | 2 565 025,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 945 025,32 | 1 945 025,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674 985,52 | 1 674 985,52 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 011,00 | 35 132 343,68 | 2 801 280,00 | 48 243,09 | 8 794 116,39 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 904 147,36 | 2 451 120,00 | 2 931 283,33 | 8 068 735,32 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 495 962,04 | 2 100 960,00 | 2 209 899,32 | 7 577 941,32 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 727 776,72 | 1 750 800,00 | 2 577 821,46 | 2 577 821,46 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 909 591,40 | 1 400 640,00 | 3 248 693,89 | 3 248 693,89 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 531 406,08 | 1 050 480,00 | 4 280 918,64 | 4 280 918,64 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 753 220,76 | 700 320,00 | 5 206 122,37 | 5 206 122,37 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 885 035,44 | 350 160,00 | 5 946 977,19 | 5 946 977,19 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 930 881,12 | 0,00 | 6 716 656,06 | 6 716 656,06 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 325 086,80 | 0,00 | 7 519 949,40 | 7 519 949,40 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 755 061,48 | 0,00 | 8 272 077,46 | 8 272 077,46 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 185 036,16 | 0,00 | 8 967 213,02 | 8 967 213,02 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 620 010,84 | 0,00 | 9 599 445,77 | 9 599 445,77 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 674 985,52 | 0,00 | 10 052 802,46 | 10 052 802,46 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 461 269,87 | 10 461 269,87 |

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 |
| 2021 | 7,97% | 1,36% | 4,61% | 12,44% | 12,15% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,24% | 7,33% | 11,75% | 10,16% | 9,87% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,39% | 5,58% | 7,62% | 7,55% | 7,26% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,82% | 6,02% | 7,99% | 7,99% | 7,99% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,59% | 6,97% | x | 9,12% | 9,12% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,47% | 8,45% | x | 5,05% | 5,13% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,92% | 9,66% | x | 5,51% | 5,59% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,81% | 10,44% | x | 6,48% | 6,48% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,71% | 11,23% | x | 7,78% | 7,78% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,48% | 12,01% | x | 8,34% | 8,34% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,21% | 12,65% | x | 9,25% | 9,25% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,99% | 13,15% | x | 10,20% | 10,20% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,79% | 13,55% | x | 11,08% | 11,08% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,75% | 13,67% | x | 11,81% | 11,81% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,28% | 13,78% | x | 12,39% | 12,39% | 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 | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2021 | 173 226,00 | 173 226,00 | 146 502,00 | 3 180 004,00 | 3 180 004,00 | 3 180 004,00 | 220 291,00 | 220 291,00 | 193 567,00 |
| 2022 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 517 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 517 040,00 |
| 2023 | 1 153 722,00 | 1 153 722,00 | 972 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 153 722,00 | 1 153 722,00 | 972 357,00 |
| 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 |

| 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 |
| 2021 | 2 308 393,00 | 2 308 393,00 | 1 962 133,00 | 1 944 136,00 | 462 000,00 | 1 482 136,00 | 0,00 | 0,00 | 25 029,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 002 182,00 | 2 132 000,00 | 10 870 182,00 | 0,00 | 0,00 | 59 193,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 513 288,00 | 1 413 722,00 | 12 099 566,00 | 0,00 | 0,00 | 59 193,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 187,00 | 0,00 | 352 187,00 | 0,00 | 0,00 | 59 193,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 796,00 | 0,00 | 351 796,00 | 0,00 | 0,00 | 50 498,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 442,00 | 0,00 | 351 442,00 | 0,00 | 0,00 | 41 805,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 025,00 | 0,00 | 351 025,00 | 0,00 | 0,00 | 41 805,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 642,00 | 0,00 | 350 642,00 | 0,00 | 0,00 | 41 805,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 255,00 | 0,00 | 350 255,00 | 0,00 | 0,00 | 41 805,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 804,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 805,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 805,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 805,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 805,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 805,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | 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 |
| 2021 | 3 058 014,32 | 350 160,00 | 0,00 | 350 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 778 036,32 | 350 160,00 | 0,00 | 350 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 958 025,32 | 350 160,00 | 0,00 | 350 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 318 025,32 | 350 160,00 | 0,00 | 350 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 368 025,32 | 350 160,00 | 0,00 | 350 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 928 025,32 | 350 160,00 | 0,00 | 350 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 328 025,32 | 350 160,00 | 0,00 | 350 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 418 025,32 | 350 160,00 | 0,00 | 350 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 503 994,32 | 350 160,00 | 0,00 | 350 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 505 794,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 270 025,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 270 025,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 265 025,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 495 025,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 214 985,52 | 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. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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.