

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/226/.20
z dnia 2020-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
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	68 530 422,96	66 013 458,35	8 600 000,00	121 500,00	20 814 164,00	26 191 717,63	10 086 076,72	5 789 025,00	2 516 964,61	589 242,74	1 920 049,13
2021	69 970 925,39	64 830 000,00	9 600 000,00	130 000,00	21 100 000,00	24 500 000,00	9 500 000,00	5 400 000,00	5 140 925,39	500 000,00	4 630 925,39
2022	69 810 000,00	66 000 000,00	9 900 000,00	150 000,00	21 500 000,00	24 500 000,00	9 950 000,00	5 500 000,00	3 810 000,00	300 000,00	3 500 000,00
2023	69 810 000,00	66 200 000,00	10 000 000,00	150 000,00	21 500 000,00	24 600 000,00	9 950 000,00	5 500 000,00	3 610 000,00	300 000,00	3 300 000,00
2024	69 660 000,00	66 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	250 000,00	3 295 000,00
2025	69 665 000,00	66 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00	250 000,00	3 200 000,00
2026	69 715 000,00	66 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	100 000,00	3 250 000,00
2027	70 015 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	70 000,00	3 450 000,00
2028	69 915 000,00	66 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	70 000,00	3 250 000,00
2029	70 280 000,00	66 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	70 000,00	3 500 000,00
2030	70 380 000,00	66 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	70 000,00	3 500 000,00
2031	70 480 000,00	66 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	70 000,00	3 500 000,00

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 wykazujących 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 213 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			
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	72 190 829,20	65 869 003,96	21 615 689,99	0,00	0,00	231 000,00	1 728,25	0,00	0,00	6 321 825,24	5 308 725,24	1 015 100,00
2021	72 098 369,39	62 866 999,00	21 700 000,00	0,00	0,00	273 850,00	0,00	0,00	0,00	9 231 370,39	0,00	0,00
2022	68 910 000,00	63 340 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	252 350,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00	0,00	0,00
2023	68 828 000,00	63 400 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	222 870,00	0,00	0,00	0,00	5 428 000,00	0,00	0,00
2024	68 560 000,00	63 500 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	184 055,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00
2025	68 565 000,00	63 600 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	157 735,00	0,00	0,00	0,00	4 965 000,00	0,00	0,00
2026	68 615 000,00	63 600 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	131 315,00	0,00	0,00	0,00	5 015 000,00	0,00	0,00
2027	68 915 000,00	63 800 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	104 245,00	0,00	0,00	0,00	5 115 000,00	0,00	0,00
2028	68 885 000,00	63 800 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	76 575,00	0,00	0,00	0,00	5 065 000,00	0,00	0,00
2029	69 342 000,00	63 900 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	5 442 000,00	0,00	0,00
2030	69 480 000,00	64 500 000,00	22 350 000,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	0,00	0,00
2031	70 080 000,00	65 000 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	
2020	-3 660 406,24	0,00	6 639 919,24	3 500 000,00	1 918 566,00	1 652 092,71	1 652 092,71	1 487 826,53	89 748,53	
2021	-2 127 444,00	0,00	3 027 444,00	0,00	0,00	3 027 444,00	2 127 444,00	0,00	0,00	
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	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	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	400 000,00	400 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 513,00	2 979 513,00	1 891 691,00	1 373 691,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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:							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 ^{B)} 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	10 470 000,00	0,00	144 454,39	3 284 373,63	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 570 000,00	0,00	1 963 001,00	4 990 445,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 670 000,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 688 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 568 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 488 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 388 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 288 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 238 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	

^{B)} 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, zawarto 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 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 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 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 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 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	3,61%	1,50%	2,98%	10,59%	14,24%	TAK	TAK
2021	3,34%	6,82%	8,06%	6,80%	10,45%	TAK	TAK
2022	3,11%	7,30%	8,03%	4,76%	8,41%	TAK	TAK
2023	3,20%	7,27%	7,99%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2024	2,13%	4,50%	4,88%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2025	2,08%	4,45%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2026	2,03%	4,41%	x	4,92%	6,43%	TAK	TAK
2027	1,99%	4,22%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2028	1,86%	4,32%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2029	1,65%	4,28%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2030	1,49%	3,49%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2031	0,61%	2,85%	x	4,24%	4,24%	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:
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	731 152,80	731 152,80	731 152,80	1 719 711,38	1 719 711,38	1 719 711,38	954 760,46	954 260,46	838 644,06
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 769,00	511 840,00	406 814,62
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 465,00	119 175,00	102 575,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydalki 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:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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
		Wydalki 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				
			finansowana środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	
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	327 580,05	230 843,00	230 843,00	4 649 565,47	2 201 186,12	2 448 379,35	0,00	0,00	121 635,00	0,00
2021	5 507 860,39	4 107 454,95	3 372 193,70	10 161 588,27	930 217,88	9 231 370,39	0,00	0,00	171 198,00	0,00
2022	2 246 000,00	0,00	0,00	2 875 465,00	629 465,00	2 246 000,00	0,00	0,00	138 668,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 702,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 942,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 144,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 348,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 573,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 787,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 002,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 733,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						10.7.2.1.1 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	2 979 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	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 wyliczeniu 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. Automatycznie 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.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna kwota wydatków	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 533 149,69	4 649 565,47	10 161 588,27	2 875 465,00	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				5 000 034,95	2 201 166,12	930 217,88	629 465,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				14 533 114,74	2 448 370,35	9 231 370,39	2 246 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania sfinansowane z budżetu środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.), z tego:				11 218 516,88	1 282 340,51	6 285 629,39	2 782 465,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 103 710,44	954 760,46	777 769,00	516 465,00	0,00	0,00
1.1.1.1	LIDZBARSKA AKADEMIA MISTRZÓW - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Gmina Lidzbark	2018	2020	1 522 769,44	668 050,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Z MYŚLĄ O RODZINIE - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	Gmina Lidzbark	2020	2022	422 287,50	106 637,50	196 475,00	119 175,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Organizacja festiwalu "Dwojkięgie jedle" - Strategie rozwoju lokalnego	Gmina Lidzbark	2020	2021	50 500,00	500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Oddalenie pracy administracyjnej od pracy społecznej oraz usług społecznych w MOPS w Lidzbarku - Skuteczne Pomoc Społeczne	Gmina Lidzbark	2020	2021	393 937,50	178 572,50	215 365,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Produkcja publikacji oraz filmu o wykorzystaniu efektów 3D promujących obszar LGD - Rozwój lokalny	Gmina Lidzbark	2020	2021	50 500,00	500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	E-Administracja w Gminie Lidzbark - Cyfrowa dostępność	Gmina Lidzbark	2020	2022	663 716,00	500,00	265 929,00	397 290,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 114 805,44	327 590,05	5 507 860,39	2 246 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie publicznych przestrzeni nad rzeką Weł - Rewitalizacja obszarów miejskich	Gmina Lidzbark	2018	2020	1 454 600,00	271 580,05	1 149 654,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja terenu przy ul. Dąbrowskiej w Lidzbarku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina Lidzbark	2019	2021	1 700 000,00	5 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rekreacyjnych w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku - Poprawa dostępności do kultury	Gmina Lidzbark	2020	2022	2 500 000,00	10 000,00	490 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przygotowanie strony internetowej dla potrzeb kawiarenki informacyjno-turystycznej - Strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Gmina Lidzbark	2020	2021	258 300,00	500,00	257 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku - Modernizacja energetyczna budynku	Gmina Lidzbark	2020	2021	1 474 106,44	40 000,00	1 434 106,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	E-Administracja w Gminie Lidzbark - Cyfrowa dostępność	Gmina Lidzbark	2020	2022	727 799,00	500,00	481 299,00	246 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania sfinansowane z umowami partnersw publicno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania sfinansowane (innymi niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 314 633,81	3 367 224,96	3 875 958,88	113 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 896 324,51	1 246 426,66	152 448,88	113 000,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit obowiązków
1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 688 616,74
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 866,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	13 927 749,74
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332 431,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 991,46
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	668 050,46
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	422 287,50
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	393 937,50
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	663 716,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 083 440,44
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 235,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 106,44
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	727 799,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356 183,84
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 874,54

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Załącznikowy finansowy	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.1	Interaktywne w każdym punkcie obsady LGD - Przewidywalność wykluczenia cyfrowemu	Gmina Lidzbark	2015	2021	132 168,51	36 633,66	39 448,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup usług w zakresie opowiadania mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki i pielęgnacyjnej - Poprawa dostępności mieszkańców do usług medycznych	Gmina Lidzbark	2019	2020	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku Gminy Lidzbark - Ubezpieczenie	Gmina Lidzbark	2019	2022	339 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ustawienie wyrobów siewkowych - Ustawienie niebezpiecznego obrotu	Gmina Lidzbark	2019	2020	187 845,00	134 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont ul. Przemysłowej, Poświętnej i Targowej w Lidzbarku - Poprawa warunków komunikacyjnych	Gmina Lidzbark	2019	2020	812 311,00	537 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 418 309,30	2 120 799,30	3 723 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa garażu dla OSP Lidzbark - Poprawa warunków bezpieczeństwa sprzętu bojowego	Gmina Lidzbark	2018	2020	895 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w m. Lidzbark (Widzka) - Poprawa warunków komunikacyjnych	Gmina Lidzbark	2019	2020	780 242,00	710 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Nieś- Biernicy - Poprawa warunków komunikacyjnych	Gmina Lidzbark	2019	2020	605 557,30	551 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk-FIL - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz dostępność do kultury	Gmina Lidzbark	2019	2021	700 000,00	100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Podzamcze, Młyńskiej i Cicha w Lidzbarku - Poprawa życia mieszkańców	Gmina Lidzbark	2020	2021	711 200,00	1 000,00	710 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa stacji podziemnej ścieczki w Lidzbarku - Poprawa ścieczki wody	Gmina Lidzbark	2020	2021	600 000,00	260 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Jamińniku nr 184032 N - Poprawa życia mieszkańców	Gmina Lidzbark	2020	2021	490 230,00	1 000,00	489 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Jamińniku nr 184033 N - Poprawa życia mieszkańców	Gmina Lidzbark	2020	2021	567 720,00	1 000,00	566 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Tatarskiej i Targowej w Lidzbarku - Poprawa komunikacji miejskiej	Gmina Lidzbark	2020	2021	1 068 360,00	1 000,00	1 067 360,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit obowiązków
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	76 082,54
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	134 533,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	537 259,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 309,30
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	710 242,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	551 557,30
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	711 200,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	490 230,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	567 720,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 360,00

