

UCHWAŁA NR / /2022

RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego
na lata 2022–2037**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920),

Rada Powiatu Gołdapskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego na lata 2022 – 2037 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2025 do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z podatku od nieruchomości				
Dochoy ogółem, x		Dochoy biejące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dołacji i środków przeznaczonych na cele biejące x 3)	pozostałe dochoy biejące 4)		Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dołacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	42 532 349,83	36 741 904,53	3 865 947,00	126 517,00	19 699 035,00	10 978 906,18	2 071 499,35	0,00	5 790 445,30	5 500,00	5 784 945,30	
2023	42 358 400,00	37 318 400,00	4 282 270,00	140 000,00	19 829 000,00	10 594 020,00	2 473 110,00	0,00	5 040 000,00	40 000,00	5 000 000,00	
2024	37 709 100,00	37 669 100,00	4 282 270,00	170 000,00	20 829 000,00	10 004 720,00	2 383 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2025	36 199 100,00	36 159 100,00	4 282 270,00	170 000,00	20 829 000,00	8 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2026	36 199 100,00	36 159 100,00	4 282 270,00	170 000,00	20 829 000,00	8 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2027	36 199 100,00	36 159 100,00	4 282 270,00	170 000,00	20 829 000,00	8 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2028	36 199 100,00	36 159 100,00	4 282 270,00	170 000,00	20 829 000,00	8 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2029	36 199 100,00	36 159 100,00	4 282 270,00	170 000,00	20 829 000,00	8 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2030	36 199 100,00	36 159 100,00	4 282 270,00	170 000,00	20 829 000,00	8 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2031	36 199 100,00	36 159 100,00	4 282 270,00	170 000,00	20 829 000,00	8 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2032	36 199 100,00	36 159 100,00	4 282 270,00	170 000,00	20 829 000,00	8 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2033	36 199 100,00	36 159 100,00	4 282 270,00	170 000,00	20 829 000,00	8 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2034	36 199 100,00	36 159 100,00	4 282 270,00	170 000,00	20 829 000,00	8 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2035	36 199 100,00	36 159 100,00	4 282 270,00	170 000,00	20 829 000,00	8 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2036	36 199 100,00	36 159 100,00	4 282 270,00	170 000,00	20 829 000,00	8 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	

2037	36 199 100,00	36 159 100,00	4 282 270,00	170 000,00	20 829 000,00	8 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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 trzeci 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
			2.1	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3				Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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					
2022		46 143 088,21	36 932 185,00	100 000,00	23 710 206,08	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	9 210 903,21	9 210 903,21	1 313 850,00		
2023		41 838 400,00	34 559 100,00	100 000,00	23 152 600,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	7 279 300,00	7 279 300,00	0,00		
2024		36 689 100,00	34 859 100,00	100 000,00	23 152 600,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00		
2025		35 199 100,00	34 859 100,00	0,00	23 152 600,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00		
2026		35 239 100,00	34 859 100,00	0,00	23 152 600,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00		
2027		35 299 100,00	34 859 100,00	0,00	23 152 600,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00		
2028		35 399 100,00	34 859 100,00	0,00	23 152 600,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00		
2029		35 299 100,00	34 859 100,00	0,00	23 152 600,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00		
2030		35 299 100,00	34 859 100,00	0,00	23 152 600,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00		
2031		35 299 100,00	34 859 100,00	0,00	23 152 600,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00		
2032		35 199 100,00	34 859 100,00	0,00	23 152 600,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00		
2033		35 099 100,00	34 859 100,00	0,00	23 152 600,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00		
2034		35 199 100,00	34 859 100,00	0,00	23 152 600,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00		
2035		35 199 100,00	34 859 100,00	0,00	23 152 600,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00		
2036		35 199 100,00	34 859 100,00	0,00	23 152 600,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00		
2037		35 319 100,00	34 899 100,00	0,00	23 152 600,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
											w tym:	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1										
		Przychody budżetu x		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp													
2022	-3 610 738,38	0,00	4 230 738,38	1 080 000,00	460 000,00	2 269 652,45	2 269 652,45	2 269 652,45	881 085,93	881 085,93			
2023	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	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	0,00			
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	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	0,00			
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	880 000,00	880 000,00	0,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.2	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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		
2022	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	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:										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 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	Kwota 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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	13 900 000,00	0,00	-190 280,47	2 960 457,91			
2023	x	x	x	x	0,00	13 380 000,00	0,00	2 759 300,00	2 759 300,00			
2024	x	x	x	x	0,00	12 340 000,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	11 340 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	10 380 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	9 480 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	8 680 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	7 780 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	6 880 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	5 980 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	4 980 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	3 880 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	2 880 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	1 880 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	880 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00			

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. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
2022	3,84%	-0,36%	7,51%	8,14%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,45%	13,55%	6,59%	7,22%	TAK	TAK	TAK	
2024	5,10%	11,13%	7,69%	8,32%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,64%	5,74%	7,61%	8,24%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,49%	5,73%	6,79%	7,41%	TAK	TAK	TAK	
2027	4,18%	5,64%	6,39%	7,01%	TAK	TAK	TAK	
2028	3,75%	5,57%	6,23%	6,86%	TAK	TAK	TAK	
2029	4,03%	5,49%	6,71%	6,71%	TAK	TAK	TAK	
2030	3,97%	5,43%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	TAK	
2031	3,93%	5,39%	6,39%	6,39%	TAK	TAK	TAK	
2032	4,21%	5,30%	5,57%	5,57%	TAK	TAK	TAK	
2033	4,47%	5,20%	5,51%	5,51%	TAK	TAK	TAK	
2034	3,98%	5,08%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	TAK	
2035	3,91%	5,00%	5,35%	5,35%	TAK	TAK	TAK	
2036	3,84%	4,94%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	TAK	
2037	3,33%	4,72%	5,19%	5,19%	TAK	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki 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	w tym:
2022	2 851 265,18	2 851 265,18	2 647 231,75	1 284 945,30	1 284 945,30	1 116 772,50	2 677 589,61	2 677 589,61	2 323 294,04	
2023	33 601,82	33 601,82	29 204,03	0,00	0,00	0,00	593 620,75	593 620,75	504 577,64	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo-współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
	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	1 313 850,00	1 313 850,00	1 116 772,50	11 428 471,60	2 677 589,61	8 750 881,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 657 520,60	557 520,60	5 100 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup 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 – kredyt i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.3 w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11		
2022	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 040 000,00	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	x	0,00	0,00		
2026	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	900 000,00	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	x	0,00	0,00		
2029	800 000,00	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	x	0,00	0,00		
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	1 000 000,00	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	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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej