

**ZARZĄDZENIE NR 84/2021  
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ  
z dnia 15 listopada 2021 roku**

w sprawie projektu uchwały przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz.1372 ze zmianami/ oraz art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. 2021 roku poz.305 ze zmianami/ zarządzam, co następuje:

§1. Przekazać projekt uchwały przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Przewodniczącemu Rady Miejskiej Gminy Lubomierz.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  
**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Lubomierz  
*Marek Strabaszcz*

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ  
z dnia .....

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz

Na podstawie art. 226 - 228 i 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. 2019 r. roku poz.869 ze zmianami/ Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co następuje:

§1.1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

3. Objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2.

§3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Lubomierz do zaciągania zobowiązań w 2022 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Lubomierz do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały.

§5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXVI/177/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

  
**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Lubomierz  
*Marek Chrobąszcz*

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do projektu UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego:           |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                     | w tym:                     |                        |                                                            |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Dochody bieżące x | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                              | Dochody majątkowe x | z tego:                    |                        |                                                            |
|                  |                  |                   | 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                                                      |
| 2022             | 40 870 000,00    | 29 957 000,00     | 2 678 988,00                                                                  | 12 787,00                                                                   | 14 884 107,00       | 5 807 117,00                                                   | 6 574 001,00                 | 2 749 700,00        | 10 913 000,00              | 600 904,50             | 10 297 135,00                                              |
| 2023             | 29 974 460,00    | 28 974 460,00     | 2 850 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 15 130 000,00       | 4 390 000,00                                                   | 6 594 460,00                 | 2 760 000,00        | 1 000 000,00               | 2 230,80               | 0,00                                                       |
| 2024             | 29 574 460,00    | 29 074 460,00     | 2 880 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 15 160 000,00       | 4 410 000,00                                                   | 6 614 460,00                 | 2 790 000,00        | 500 000,00                 | 2 230,80               | 0,00                                                       |
| 2025             | 29 774 460,00    | 29 274 460,00     | 2 890 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 15 190 000,00       | 4 430 000,00                                                   | 6 754 460,00                 | 2 820 000,00        | 500 000,00                 | 2 230,80               | 0,00                                                       |
| 2026             | 29 874 460,00    | 29 374 460,00     | 2 930 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 15 210 000,00       | 4 450 000,00                                                   | 6 700 000,00                 | 2 850 000,00        | 500 000,00                 | 0,00                   | 0,00                                                       |
| 2027             | 30 074 460,00    | 29 574 460,00     | 3 000 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 15 240 000,00       | 4 470 000,00                                                   | 6 780 000,00                 | 2 880 000,00        | 500 000,00                 | 0,00                   | 0,00                                                       |
| 2028             | 30 174 460,00    | 29 674 460,00     | 3 020 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 15 270 000,00       | 4 490 000,00                                                   | 6 810 000,00                 | 2 910 000,00        | 500 000,00                 | 0,00                   | 0,00                                                       |
| 2029             | 30 374 460,00    | 29 874 460,00     | 3 040 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 15 300 000,00       | 4 510 000,00                                                   | 7 014 460,00                 | 2 940 000,00        | 500 000,00                 | 0,00                   | 0,00                                                       |
| 2030             | 30 974 460,00    | 30 474 460,00     | 3 060 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 15 330 000,00       | 4 530 000,00                                                   | 7 370 000,00                 | 2 970 000,00        | 500 000,00                 | 0,00                   | 0,00                                                       |
| 2031             | 31 074 460,00    | 30 574 460,00     | 3 080 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 15 360 000,00       | 4 550 000,00                                                   | 7 400 000,00                 | 3 000 000,00        | 500 000,00                 | 0,00                   | 0,00                                                       |
| 2032             | 31 174 460,00    | 30 674 460,00     | 3 100 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 15 390 000,00       | 4 570 000,00                                                   | 7 530 000,00                 | 3 030 000,00        | 500 000,00                 | 0,00                   | 0,00                                                       |
| 2033             | 31 274 460,00    | 30 774 460,00     | 3 110 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 15 500 000,00       | 4 590 000,00                                                   | 7 560 000,00                 | 3 040 000,00        | 500 000,00                 | 0,00                   | 0,00                                                       |
| 2034             | 31 374 460,00    | 30 874 460,00     | 3 120 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 15 510 000,00       | 4 600 000,00                                                   | 7 580 000,00                 | 3 070 000,00        | 500 000,00                 | 0,00                   | 0,00                                                       |
| 2035             | 31 480 000,00    | 30 980 000,00     | 3 130 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 15 520 000,00       | 4 610 000,00                                                   | 7 620 000,00                 | 3 080 000,00        | 500 000,00                 | 0,00                   | 0,00                                                       |
| 2036             | 31 580 000,00    | 31 080 000,00     | 3 140 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 15 550 000,00       | 4 640 000,00                                                   | 7 650 000,00                 | 3 100 000,00        | 500 000,00                 | 0,00                   | 0,00                                                       |

- <sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> 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 wzrost stosuje się dla lat wykazujących pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> 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.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                     |               |            |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            | pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                     |               |            |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                            | odsetki i dyskonto polegające 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |                                                                                                                  |                     |               |            |
| lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                                        | 2.1.2                           | 2.1.2.1                                                                                                    | 2.1.3                      | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.2                                                                                                                                                    | 2.1.3.3                                                                                                          | 2.2                 | 2.2.1         | 2.2.1.1    |
| 2022             | 46 310 022,00    | 29 305 322,00     | 14 145 822,30                                | 70 000,00                       | 0,00                                                                                                       | 270 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62 453,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                             | 17 004 700,00       | 16 224 700,00 | 480 000,00 |
| 2023             | 28 558 184,00    | 27 058 184,00     | 14 150 000,00                                | 70 000,00                       | 0,00                                                                                                       | 370 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57 453,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                             | 1 500 000,00        | 1 000 000,00  | 0,00       |
| 2024             | 28 535 768,00    | 27 435 768,00     | 14 150 000,00                                | 70 000,00                       | 0,00                                                                                                       | 340 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52 453,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                             | 1 100 000,00        | 1 100 000,00  | 0,00       |
| 2025             | 28 735 768,00    | 27 535 768,00     | 14 150 000,00                                | 70 000,00                       | 0,00                                                                                                       | 285 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47 453,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                             | 1 200 000,00        | 1 200 000,00  | 0,00       |
| 2026             | 28 985 768,00    | 27 685 768,00     | 14 150 000,00                                | 70 000,00                       | 0,00                                                                                                       | 260 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42 453,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                             | 1 300 000,00        | 1 300 000,00  | 0,00       |
| 2027             | 29 185 768,00    | 27 885 768,00     | 14 150 000,00                                | 70 000,00                       | 0,00                                                                                                       | 240 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37 453,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                             | 1 300 000,00        | 1 300 000,00  | 0,00       |
| 2028             | 29 285 768,00    | 27 985 768,00     | 14 150 000,00                                | 70 000,00                       | 0,00                                                                                                       | 210 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32 453,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                             | 1 300 000,00        | 1 300 000,00  | 0,00       |
| 2029             | 29 485 768,00    | 28 185 768,00     | 14 150 000,00                                | 70 000,00                       | 0,00                                                                                                       | 190 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27 453,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                             | 1 300 000,00        | 1 300 000,00  | 0,00       |
| 2030             | 30 065 768,00    | 28 765 768,00     | 14 150 000,00                                | 70 000,00                       | 0,00                                                                                                       | 170 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 453,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                             | 1 300 000,00        | 1 300 000,00  | 0,00       |
| 2031             | 30 165 768,00    | 28 865 768,00     | 14 150 000,00                                | 70 000,00                       | 0,00                                                                                                       | 155 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 453,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                             | 1 300 000,00        | 1 300 000,00  | 0,00       |
| 2032             | 30 265 768,00    | 28 965 768,00     | 14 150 000,00                                | 70 000,00                       | 0,00                                                                                                       | 125 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 453,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                             | 1 300 000,00        | 1 300 000,00  | 0,00       |
| 2033             | 30 384 361,00    | 29 084 361,00     | 14 150 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                       | 85 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 453,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 1 300 000,00        | 1 300 000,00  | 0,00       |
| 2034             | 30 540 228,00    | 29 240 228,00     | 14 150 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                       | 55 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 740,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 1 300 000,00        | 1 300 000,00  | 0,00       |
| 2035             | 30 772 884,00    | 29 172 884,00     | 14 150 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                       | 35 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                             | 1 600 000,00        | 1 600 000,00  | 0,00       |
| 2036             | 30 880 000,00    | 29 280 000,00     | 14 150 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                       | 25 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                             | 1 600 000,00        | 1 600 000,00  | 0,00       |

|      |               | w tym:       | z tego:             |                                                    |              |                                         |                                                               |            |
|------|---------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
|      |               |              | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x |              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |            |
| Lp   | 3             | 3.1          | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1        | 4.2                                     | 4.2.1                                                         | 4.3        |
| 2022 | -5 440 022,00 | 0,00         | 6 527 252,00        | 4 797 369,00                                       | 4 797 369,00 | 1 250 000,00                            | 642 653,00                                                    | 479 883,00 |
| 2023 | 1 416 276,00  | 1 416 276,00 | 8 184,00            | 8 184,00                                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00       |
| 2024 | 1 038 692,00  | 1 038 692,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00       |
| 2025 | 1 038 692,00  | 1 038 692,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00       |
| 2026 | 888 692,00    | 888 692,00   | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00       |
| 2027 | 888 692,00    | 888 692,00   | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00       |
| 2028 | 888 692,00    | 888 692,00   | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00       |
| 2029 | 888 692,00    | 888 692,00   | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00       |
| 2030 | 908 692,00    | 908 692,00   | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00       |
| 2031 | 908 692,00    | 908 692,00   | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00       |
| 2032 | 908 692,00    | 908 692,00   | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00       |
| 2033 | 890 099,00    | 890 099,00   | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00       |
| 2034 | 834 232,00    | 834 232,00   | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00       |
| 2035 | 707 116,00    | 707 116,00   | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00       |
| 2036 | 700 000,00    | 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 | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    | Kwota długu x | 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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |               |                                             |                                                               |                                                            |                                                                                                  |
|                  | z tego:                                                                                               |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |               |                                             |                                                               |                                                            |                                                                                                  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * |               |                                             |                                                               |                                                            |                                                                                                  |
| 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                                                                                               | 0,00          | 12 905 951,00                               | 0,00                                                          | 651 678,00                                                 | 1 901 678,00                                                                                     |
| 2023             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00          | 11 489 675,00                               | 0,00                                                          | 1 916 276,00                                               | 1 916 276,00                                                                                     |
| 2024             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00          | 10 450 983,00                               | 0,00                                                          | 1 638 692,00                                               | 1 638 692,00                                                                                     |
| 2025             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00          | 9 412 291,00                                | 0,00                                                          | 1 738 692,00                                               | 1 738 692,00                                                                                     |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00          | 8 523 599,00                                | 0,00                                                          | 1 688 692,00                                               | 1 688 692,00                                                                                     |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00          | 7 634 907,00                                | 0,00                                                          | 1 688 692,00                                               | 1 688 692,00                                                                                     |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00          | 6 746 215,00                                | 0,00                                                          | 1 688 692,00                                               | 1 688 692,00                                                                                     |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00          | 5 857 523,00                                | 0,00                                                          | 1 688 692,00                                               | 1 688 692,00                                                                                     |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00          | 4 948 831,00                                | 0,00                                                          | 1 708 692,00                                               | 1 708 692,00                                                                                     |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00          | 4 040 139,00                                | 0,00                                                          | 1 708 692,00                                               | 1 708 692,00                                                                                     |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00          | 3 131 447,00                                | 0,00                                                          | 1 708 692,00                                               | 1 708 692,00                                                                                     |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00          | 2 241 348,00                                | 0,00                                                          | 1 690 099,00                                               | 1 690 099,00                                                                                     |
| 2034             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00          | 1 407 116,00                                | 0,00                                                          | 1 634 232,00                                               | 1 634 232,00                                                                                     |
| 2035             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00          | 700 000,00                                  | 0,00                                                          | 1 807 116,00                                               | 1 807 116,00                                                                                     |
| 2036             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00                                        | 0,00                                                          | 1 800 000,00                                               | 1 800 000,00                                                                                     |

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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | 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 przysługujących 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 wykonane 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 |
|                            | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2                                                                                                                                                  |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lp                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2022                       | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,82%                                                                                                                                                | 6,30% | 11,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023                       | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,30%                                                                                                                                                | 9,31% | 8,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024                       | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,02%                                                                                                                                                | 8,03% | 8,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025                       | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,15%                                                                                                                                                | x     | 7,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026                       | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,82%                                                                                                                                                | x     | 8,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2027                       | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,68%                                                                                                                                                | x     | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2028                       | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,54%                                                                                                                                                | x     | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2029                       | 3,63%                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,41%                                                                                                                                                | x     | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2030                       | 3,11%                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,24%                                                                                                                                                | x     | 7,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2031                       | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,16%                                                                                                                                                | x     | 7,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2032                       | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,02%                                                                                                                                                | x     | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2033                       | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,78%                                                                                                                                                | x     | 7,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2034                       | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,43%                                                                                                                                                | x     | 7,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2035                       | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,99%                                                                                                                                                | x     | 7,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2036                       | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,90%                                                                                                                                                | x     | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                               |
|                                                                                                                               | 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 | środkii 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 | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | 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                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2034                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2035                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2036                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |         |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 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 <sup>x</sup> | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | bieżące | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |         |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 182 350,00                                                        | 0,00    | 11 182 350,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 90 000,00                                                            | 0,00    | 90 000,00     | 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                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                             |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |  |
|                                                              |                                                                                                 |                             | w tym:                                                                      |                                                                         | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |  |
|                                                              |                                                                                                 |                             | w tym:                                                                      |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |  |
|                                                              |                                                                                                 |                             | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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                                                         | 1 087 230,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      |  |
| 2023                                                         | 1 324 460,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      |  |
| 2024                                                         | 924 460,00                                                                                      | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      |  |
| 2025                                                         | 924 460,00                                                                                      | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      |  |
| 2026                                                         | 774 460,00                                                                                      | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      |  |
| 2027                                                         | 774 460,00                                                                                      | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      |  |
| 2028                                                         | 774 460,00                                                                                      | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      |  |
| 2029                                                         | 774 460,00                                                                                      | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      |  |
| 2030                                                         | 394 460,00                                                                                      | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      |  |
| 2031                                                         | 394 460,00                                                                                      | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      |  |
| 2032                                                         | 394 460,00                                                                                      | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      |  |
| 2033                                                         | 375 867,00                                                                                      | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      |  |
| 2034                                                         | 320 000,00                                                                                      | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      |  |
| 2035                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      |  |
| 2036                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      |  |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki 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 należytej określonej w art. 243 ustawy zostają 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużna, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 15 420 053,00            | 11 182 350,00 | 90 000,00  | 0,00       | 0,00       | 3 988 686,09     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 15 420 053,00            | 11 182 350,00 | 90 000,00  | 0,00       | 0,00       | 3 988 686,09     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 15 420 053,00            | 11 182 350,00 | 90 000,00  | 0,00       | 0,00       | 3 988 686,09     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 15 420 053,00            | 11 182 350,00 | 90 000,00  | 0,00       | 0,00       | 3 988 686,09     |
| 1.3.2.1 | Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu -                                                                                                                                                             | UGiM Lubomierz                            | 2020             | 2022 | 11 673 138,00            | 7 670 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 386 336,09       |
| 1.3.2.2 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lubomierz -                                                                                                                                                                                                  | UGiM Lubomierz                            | 2021             | 2023 | 1 889 266,00             | 1 722 350,00  | 90 000,00  | 0,00       | 0,00       | 1 812 350,00     |
| 1.3.2.3 | Przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejską -                                                                                                                                                               | UGiM Lubomierz                            | 2021             | 2022 | 1 857 650,00             | 1 790 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 790 000,00     |

kwoty w zł

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lubomierz**

Wieloletnia prognoza finansowa jest sporządzona na lata 2022 – 2036 ze względu na rozchody budżetu dotyczące spłat rat kapitałowych kredytów oraz wykupu papierów wartościowych. Zgodnie z wymogami art.227 ustawy o finansach publicznych wieloletnią prognozę finansową sporządza się na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limit wydatków dla przedsięwzięć, w tym zadań wieloletnich oraz spłat rat kredytów i pożyczek.

Prognoza dochodów i wydatków budżetowych obrazuje sytuację finansową gminy w przyszłych latach i pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych, a także ocenę zdolności kredytowych.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera:

1. załącznik nr 1 zawierający dochody i wydatki na 2022 rok oraz prognozę dochodów i wydatków na lata 2022-2036 w podziale na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, rozchody, kwotę długu i sposób jego finansowania.
2. załącznik nr 2 wyszczególnia przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków majątkowych.

### **Dochody**

Wartości dochodów budżetu na 2022 rok przyjęto w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 o rocznej kwocie subwencji dla gminy, pismo Wojewody Dolnośląskiego z wysokościami dotacji celowych, a także wskaźniki publikowane oraz własne kalkulacje i prognozy.

Dochody bieżące na 2022 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku, wielkości stawek podatków i opłat lokalnych, dotacji celowych, subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody majątkowe obejmują dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Prognoza dochodów została przyjęta zgodnie z projektem budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2022 rok w wysokości 40.870.000,00 zł w tym dochody bieżące 29.957.000,00 zł, dochody majątkowe 10.913.000,00 zł.

Plan dochodów majątkowych na 2022 roku wynika z tytułu:

1. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 600.904,50 zł w tym:
  - przypadających rat spłat na 2022 rok z dokonanych sprzedaży,
  - sprzedażą w formie przetargowej działek budowlanych w Lubomierzu oraz kamienicy w Lubomierzu
  - sprzedażą w formie bezprzetargowej lokale komunalne na rzecz dotychczasowych najemców.
2. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 14.960,50 zł.
3. dotacji z DUW we Wrocławiu 1.946.000,00 zł.
4. dotacji z NFOŚiGW w kwocie 7.231.308,00 zł.
5. dotacji z ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej w kwocie 1.119.827,00 zł.

W prognozie od roku 2022 przyjęto nieznaczny wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów bieżących.

## **Wydatki**

Wydatki na 2022 rok zaplanowano w wysokości 46.310.022,00 zł w tym wydatki bieżące 29.305.322,00 zł, wydatki majątkowe 17.004.700,00 zł.

Wydatki bieżące w prognozie przyjęto w wielkościach mniejszych niż różnica pomiędzy prognozowanymi dochodami bieżącymi i kwotami rozchodów budżetu gminy. Wydatki bieżące zawierają wydatki na obsługę długu.

W 2022 roku gmina dokończy realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu” do budżetu ujęto kwotę 7.670.000,00 zł po realizacji zadania zmniejszą się wydatki bieżące na utrzymanie i remonty bieżące budynku internatu.

Zostaną rozpoczęte dwa nowe zadania inwestycyjne modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy oraz Lubomierskiego Centrum Kultury i te zadania również przyniosą zmniejszenie wydatków bieżące na utrzymanie i remonty bieżące w latach następnych.

## **Przychody i rozchody**

W 2022 roku ustalono przychody w kwocie 6.527.252,00 zł z tytułu:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2021 roku przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa z rozbudowa budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejską” w kwocie 1.050.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2021 roku przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja energetyczna Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu” w kwocie 200.000,00 zł,
- ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4.600.000,00 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 479.883,00 zł,
- z pożyczek z NFOŚiGW do realizowanych inwestycji w kwocie 197.369,00 zł.

W prognozowanych latach 2022 - 2036 planuje się rozchody z tytułu spłaty kredytów oraz wykupu papierów wartościowych zgodnie z podpisanymi umowami. Na rok budżetowy 2022 rozchody zostały przyjęte w kwocie 1.087.230,00 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2022 roku wyniesie 12.905.951,00 zł całkowita spłata zadłużenia planowana jest w 2036 roku.

Średnia arytmetyczna do wyliczenia relacji w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku została wyliczona z okresu trzech lat.

Gmina Lubomierz spełnia wymogi art.243 indywidualny wskaźnik zawiera załącznik nr 1 pozycja od 8.1. do 8.3.1.

## **W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono:**

Poręczenie udzielone przez Gminę Lubomierz wynikające z podjęcia uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz Nr XXX/217/01 z 28 września 2001 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla TBS „Nasze Kąty”- Sp. z o.o. we Wrocławiu, w której udzielono poręczenia od roku 2002 do roku 2032 oraz maksymalną roczną spłatą nie większą niż 70.000,00 zł.

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Lubomierz  
*Marek Chrabąszcz*