

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

## Załącznik Nr 1

do uchwały Nr IV/30/24

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 26 czerwca 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Grajewskiego na lata 2024 - 2027 wraz z prognozą

kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2027.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2017	48 629 366,96	45 701 323,62	6 570 831,00	209 345,49	24 683 251,00	10 493 552,24	3 744 343,89	0,00	2 928 043,34	81 201,13	2 846 842,21	
Wykonanie 2018	53 511 926,06	49 772 745,39	6 945 513,00	207 442,90	26 991 334,00	11 811 950,22	3 816 505,27	0,00	3 739 180,67	75 339,40	3 663 841,27	
Wykonanie 2019	67 559 247,95	53 505 402,58	7 756 094,00	148 154,74	27 797 239,00	13 927 913,63	3 876 001,21	0,00	14 053 845,37	5 629,20	14 037 756,19	
Wykonanie 2020	76 008 879,01	60 770 058,25	7 587 877,00	141 207,43	34 468 206,00	14 542 990,56	4 029 777,26	0,00	15 238 820,76	675 477,03	14 555 457,75	
Wykonanie 2021	68 031 708,67	62 115 655,80	8 721 029,00	322 668,46	36 761 708,00	11 835 887,34	4 474 363,00	0,00	5 916 052,87	57 930,74	5 850 747,13	
Wykonanie 2022	74 300 747,69	68 308 186,35	13 377 834,20	217 992,34	36 095 509,00	14 183 713,73	4 433 137,08	0,00	5 992 561,34	9 942,41	5 976 623,00	
Plan 3 kw. 2023	105 242 784,00	68 254 895,00	7 119 882,00	369 444,00	43 508 479,00	11 964 394,00	5 292 696,00	0,00	36 987 889,00	31 256,00	36 950 366,00	
Wykonanie 2023	103 213 396,47	72 142 852,35	7 119 882,00	369 444,00	44 329 579,60	14 995 831,95	5 328 114,80	0,00	31 070 544,12	12 153,65	31 052 394,54	
2024	122 672 098,00	84 490 359,00	9 696 055,00	490 776,00	55 955 070,00	13 028 406,00	5 320 052,00	0,00	38 181 739,00	919 017,00	37 255 222,00	
2025	135 730 842,00	84 789 910,00	9 846 000,00	510 000,00	54 800 000,00	14 683 910,00	4 950 000,00	0,00	50 940 932,00	3 851 000,00	47 089 932,00	
2026	91 940 335,00	85 184 910,00	9 930 000,00	553 500,00	54 903 000,00	14 797 910,00	5 000 500,00	0,00	6 755 425,00	2 755 425,00	4 000 000,00	
2027	90 380 000,00	85 380 000,00	10 000 000,00	580 000,00	54 950 000,00	14 800 000,00	5 050 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	

<sup>1)</sup> Wzór 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
Wykonanie 2017	46 531 687,63	41 749 664,36	28 444 657,22	0,00	0,00	10 884,70	0,00	0,00	0,00	4 782 023,27	4 782 023,27	1 328 138,38
Wykonanie 2018	50 576 557,06	44 928 378,49	29 556 791,79	0,00	0,00	1 779,91	0,00	0,00	0,00	5 648 178,57	5 648 178,57	1 186 590,81
Wykonanie 2019	70 447 507,99	51 105 335,94	32 267 452,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 342 172,05	19 342 172,05	2 385 190,89
Wykonanie 2020	69 891 701,25	60 541 496,58	38 449 157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 204,67	9 350 204,67	1 409 882,18
Wykonanie 2021	69 270 044,94	56 013 429,13	41 318 090,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 256 615,81	13 256 615,81	410 438,76
Wykonanie 2022	75 226 000,27	62 150 504,52	44 961 489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 075 495,75	13 075 495,75	1 103 640,15
Plan 3 kw. 2023	114 476 231,00	69 764 129,00	49 453 998,00	474 438,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	44 712 102,00	44 712 102,00	332 036,00
Wykonanie 2023	104 944 030,68	69 451 544,63	52 265 473,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 492 486,05	35 492 486,05	411 470,85
2024	131 783 079,00	82 814 431,00	58 128 702,00	402 978,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	48 968 648,00	48 968 648,00	2 171 090,00
2025	139 684 342,00	81 189 910,00	57 602 761,00	665 383,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	58 494 432,00	58 494 432,00	550 000,00
2026	92 184 900,00	81 584 910,00	57 874 910,00	634 844,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 599 990,00	10 599 990,00	200 000,00
2027	93 164 724,00	81 665 879,00	58 265 879,00	604 304,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	11 498 845,00	11 498 845,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	2 097 679,33	0,00	13 943 703,49	0,00	0,00	13 144 993,49	0,00	798 710,00	0,00
Wykonanie 2018	2 935 369,00	0,00	15 671 252,33	0,00	0,00	15 491 252,33	0,00	180 000,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 888 260,04	0,00	18 437 033,09	0,00	0,00	18 437 033,09	2 888 260,04	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 117 177,76	0,00	15 545 709,75	0,00	0,00	15 545 709,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-1 238 336,27	0,00	21 666 103,23	0,00	0,00	21 666 103,23	1 238 336,27	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-925 252,58	0,00	20 427 766,96	0,00	0,00	20 427 766,96	925 252,58	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-9 233 447,00	0,00	9 233 447,00	0,00	0,00	9 233 447,00	9 233 447,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-1 730 634,21	0,00	19 502 514,38	0,00	0,00	19 502 514,38	1 730 634,21	0,00	0,00
2024	-9 110 981,00	0,00	9 110 981,00	0,00	0,00	9 110 981,00	9 110 981,00	0,00	0,00
2025	-3 953 500,00	0,00	3 953 500,00	0,00	0,00	3 953 500,00	3 953 500,00	0,00	0,00
2026	-244 565,00	0,00	244 565,00	0,00	0,00	244 565,00	244 565,00	0,00	0,00
2027	-2 784 724,00	0,00	2 784 724,00	0,00	0,00	2 784 724,00	2 784 724,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	180 000,00	0,00	3 951 659,26	17 895 362,75
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490,00	2 490,00	4 844 366,90	20 515 619,23
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 054,00	3 054,00	2 400 066,64	20 837 099,73
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 731,00	2 731,00	228 561,67	15 774 271,42
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	122,85	122,85	6 102 226,67	27 768 329,90
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	900,55	900,55	6 157 681,83	26 585 448,79
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 509 234,00	7 724 213,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 307,72	22 193 822,10
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 928,00	10 786 909,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	7 553 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 844 565,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 121,00	6 498 845,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	3,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,86%	-1,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,21%	5,23%	x	x	x	x
2024	0,17%	2,77%	4,05%	7,70%	8,71%	TAK	TAK
2025	0,04%	5,17%	x	7,01%	8,02%	TAK	TAK
2026	0,94%	5,15%	x	5,42%	6,43%	TAK	TAK
2027	0,89%	5,30%	x	5,44%	6,45%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 238 192,19	1 238 192,19	1 223 098,57	1 367 367,84	1 367 367,84	1 184 379,12	329 349,55	329 349,55	322 248,62
Wykonanie 2018	2 428 527,31	2 428 527,31	2 091 048,66	1 586 478,59	1 586 478,59	808 889,94	2 575 994,34	2 575 994,34	2 273 937,75
Wykonanie 2019	3 663 848,96	3 663 848,96	3 274 418,32	3 498 319,48	3 498 319,48	3 005 517,48	3 260 030,12	3 260 030,12	2 842 357,48
Wykonanie 2020	1 363 953,51	1 363 953,51	1 215 176,87	0,00	0,00	0,00	1 928 731,74	1 928 731,74	1 681 153,51
Wykonanie 2021	666 592,57	647 628,33	578 754,12	0,00	0,00	0,00	1 124 386,84	1 124 386,84	1 004 046,36
Wykonanie 2022	1 773 861,32	1 721 601,40	1 587 511,16	22 750,00	22 750,00	19 173,70	2 064 610,53	2 064 610,53	1 890 454,67
Plan 3 kw. 2023	827 492,00	827 492,00	759 184,00	22 421,00	22 421,00	19 553,00	1 282 285,00	1 282 285,00	1 184 643,00
Wykonanie 2023	959 646,65	959 646,65	854 582,75	14 127,19	14 127,19	12 562,27	1 245 707,16	1 245 707,16	1 147 198,43
2024	94 545,00	94 545,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	270 150,00	270 150,00	222 927,00
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 003 016,86	1 003 016,86	638 219,16	1 410 321,00	1 066 061,00	344 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 979 953,19	1 979 953,19	805 681,28	2 249 671,17	2 107 216,67	142 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 488 491,70	3 488 491,70	2 370 506,98	3 328 258,71	3 247 332,71	80 926,00	2 043 193,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	918 931,73	873 325,43	45 606,30	4 661 318,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 056 241,39	721 638,64	334 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	13 673 615,20	2 451 868,61	11 221 746,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	45 171,00	45 171,00	38 726,00	278 679,00	192 149,00	86 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	88 951,63	88 951,63	37 262,05	626 600,78	297 845,33	328 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	38 892 838,00	134 830,00	38 758 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	54 242 662,00	134 830,00	54 107 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	129 910,00	129 910,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	
Wykonanie 2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 710,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	2 731,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 969,01	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	900,55	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	900,55	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.