

# 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 LXV/304/22

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 5 października 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Grajewskiego na lata 2022 - 2026 wraz z prognozą

kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2026

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				
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	
Wykonanie 2015	45 287 593,21	42 676 645,72	5 437 611,00	207 592,51	25 058 537,00	8 184 358,55	3 788 546,66	0,00	2 610 947,49	107 062,11	2 485 930,18	
Wykonanie 2016	50 115 237,93	45 864 376,64	6 049 808,00	164 595,90	25 871 697,00	9 835 613,93	3 942 661,81	0,00	4 250 861,29	7 750,37	4 243 110,92	
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	
Plan 3 kw. 2021	65 408 974,00	59 688 782,00	8 056 878,00	222 097,00	35 699 728,00	11 630 344,00	4 079 735,00	0,00	5 720 192,00	70 500,00	5 642 192,00	
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	
2022	70 541 768,00	60 719 097,00	7 301 227,00	218 039,00	35 750 265,00	12 996 958,00	4 452 608,00	0,00	9 822 671,00	121 558,00	9 693 613,00	
2023	103 265 495,00	63 106 805,00	8 096 000,00	268 400,00	36 676 700,00	13 407 205,00	4 658 500,00	0,00	40 158 690,00	0,00	40 158 690,00	
2024	67 474 910,00	64 429 910,00	8 846 000,00	300 000,00	37 100 000,00	13 483 910,00	4 700 000,00	0,00	3 045 000,00	0,00	3 045 000,00	
2025	68 629 910,00	64 629 910,00	8 996 000,00	300 000,00	37 100 000,00	13 533 910,00	4 700 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2026	68 934 910,00	64 934 910,00	9 080 000,00	303 500,00	37 103 000,00	13 697 910,00	4 750 500,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	

<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:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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>	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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2015	43 604 803,78	39 149 484,31	26 741 800,09	0,00	0,00	56 856,73	0,00	0,00	0,00	4 455 319,47	4 455 319,47	1 192 582,04
Wykonanie 2016	48 220 802,20	40 061 091,09	27 379 233,71	0,00	0,00	40 582,40	0,00	0,00	0,00	8 159 711,11	8 159 711,11	954 110,64
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
Plan 3 kw. 2021	74 077 128,00	57 850 883,00	39 766 383,00	126 292,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	16 226 245,00	16 226 245,00	434 120,00
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
2022	83 139 894,00	65 511 031,00	45 768 742,00	333 980,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	17 628 863,00	17 628 863,00	815 763,00
2023	108 817 635,00	63 307 848,00	47 666 785,00	776 202,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	45 509 787,00	45 509 787,00	244 036,00
2024	69 752 410,00	63 329 910,00	47 996 423,00	743 327,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 422 500,00	6 422 500,00	200 000,00
2025	68 629 910,00	64 429 910,00	48 342 761,00	704 695,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	200 000,00
2026	68 934 910,00	64 734 910,00	48 574 910,00	668 570,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	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>	w tym:	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 2015	1 682 789,43	0,00	11 515 118,33	0,00	0,00	9 567 768,33	0,00	1 947 350,00	0,00
Wykonanie 2016	1 894 435,73	0,00	12 574 507,76	0,00	0,00	11 250 557,76	0,00	1 323 950,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	-8 668 154,00	0,00	8 668 154,00	0,00	0,00	8 668 154,00	8 668 154,00	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
2022	-12 598 126,00	0,00	12 598 126,00	0,00	0,00	12 598 126,00	12 598 126,00	0,00	0,00
2023	-5 552 140,00	0,00	5 552 140,00	0,00	0,00	5 552 140,00	5 552 140,00	0,00	0,00
2024	-2 277 500,00	0,00	2 277 500,00	0,00	0,00	2 277 500,00	2 277 500,00	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

<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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	525 240,00	525 240,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	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
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

<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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 324 680,71	730,71	3 527 161,41	15 042 279,74
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	798 710,00	0,00	5 803 285,55	18 377 793,31
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 899,00	10 506 053,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	122,85	122,85	6 102 226,67	27 768 329,90
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 791 934,00	7 806 192,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 043,00	5 351 097,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	3 377 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

<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 2015	0,00%	x	11,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,75%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,01%	6,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,09%	13,21%	x	x	x	x
2022	0,71%	-8,12%	-7,86%	8,93%	9,94%	TAK	TAK
2023	1,57%	-0,39%	-0,39%	6,22%	7,23%	TAK	TAK
2024	1,47%	2,17%	2,17%	4,06%	5,06%	TAK	TAK
2025	1,39%	0,40%	x	3,10%	4,10%	TAK	TAK
2026	1,31%	0,40%	x	0,98%	1,99%	NIE	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 2015	11 244,67	11 244,67	11 244,67	869 711,29	869 711,29	869 711,29	158 747,42	158 747,42	134 935,29
Wykonanie 2016	873 307,85	873 307,85	873 307,85	183 565,62	183 565,62	183 565,62	335 688,45	335 688,45	335 688,45
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
Plan 3 kw. 2021	1 386 736,00	1 367 771,00	1 236 972,00	0,00	0,00	0,00	2 412 459,00	2 412 459,00	2 209 724,00
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
2022	1 473 308,00	1 421 250,00	1 285 335,00	0,00	0,00	0,00	2 335 488,00	2 335 488,00	2 133 818,00
2023	194 953,00	194 953,00	188 244,00	0,00	0,00	0,00	194 953,00	194 953,00	188 244,00
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



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 2015	571 101,72	571 101,72	481 900,19	530 612,16	19 800,00	510 812,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 490 051,00	1 490 051,00	1 192 040,80	28 684,84	20 622,39	8 062,45	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	2 121 642,00	1 586 573,00	535 069,00	0,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	19 199 002,00	3 160 260,00	16 038 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	45 954 091,00	688 340,00	45 265 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 352 410,00	129 910,00	6 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	129 910,00	129 910,00	0,00	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

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 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:		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>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
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 2015	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	525 240,00	730,71	730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	2 731,00	2 731,00	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
2022	0,00	122,85	122,85	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	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

<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.

\* 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.