

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/218/21
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 25 czerwca 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2021 - 2024 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2024

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | 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 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 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 62 342 062,00 | 56 098 686,00 | 6 040 318,00 | 123 095,00 | 34 318 807,00 | 11 365 490,00 | 4 250 976,00 | 0,00 | 6 243 376,00 | 118 500,00 | 6 117 066,00 | |
| 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 | |
| 2021 | 73 343 472,00 | 58 977 669,00 | 8 056 878,00 | 162 097,00 | 35 660 248,00 | 10 956 267,00 | 4 142 179,00 | 0,00 | 14 365 803,00 | 118 500,00 | 14 239 803,00 | |
| 2022 | 73 181 029,00 | 62 505 833,00 | 8 496 000,00 | 568 400,00 | 36 126 700,00 | 13 106 233,00 | 4 208 500,00 | 0,00 | 10 675 196,00 | 0,00 | 10 615 196,00 | |
| 2023 | 67 796 814,00 | 62 796 814,00 | 8 596 000,00 | 668 400,00 | 36 276 700,00 | 12 997 214,00 | 4 258 500,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 940 000,00 | |
| 2024 | 68 600 000,00 | 63 100 000,00 | 8 696 000,00 | 700 000,00 | 36 400 000,00 | 12 804 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 440 000,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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 ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 68 170 389,00 | 58 396 401,00 | 36 175 338,00 | 256 813,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 773 988,00 | 9 773 988,00 | 870 000,00 |
| 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 |
| 2021 | 82 814 044,00 | 57 208 393,00 | 38 761 119,00 | 316 341,00 | 0,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 605 651,00 | 25 605 651,00 | 338 620,00 |
| 2022 | 76 129 934,00 | 62 231 615,00 | 42 100 000,00 | 502 300,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 898 319,00 | 13 898 319,00 | 0,00 |
| 2023 | 72 226 003,00 | 63 746 814,00 | 43 350 000,00 | 497 148,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 479 189,00 | 8 479 189,00 | 0,00 |
| 2024 | 73 417 437,00 | 65 503 577,00 | 44 500 000,00 | 492 433,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 913 860,00 | 7 913 860,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | -5 828 327,00 | 0,00 | 5 828 327,00 | 0,00 | 0,00 | 5 828 327,00 | 5 828 327,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 6 117 177,76 | 0,00 | 15 545 709,75 | 0,00 | 0,00 | 15 545 709,75 | 15 545 709,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -9 470 572,00 | 0,00 | 9 470 572,00 | 0,00 | 0,00 | 9 470 572,00 | 9 470 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -2 948 905,00 | 0,00 | 2 948 905,00 | 0,00 | 0,00 | 2 948 905,00 | 2 948 905,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | -4 429 189,00 | 0,00 | 4 429 189,00 | 0,00 | 0,00 | 4 429 189,00 | 4 429 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | -4 817 437,00 | 0,00 | 4 817 437,00 | 0,00 | 0,00 | 4 817 437,00 | 4 817 437,00 | 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 | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 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 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | 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 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 297 715,00 | 3 530 612,00 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 731,00 | 2 731,00 | 228 561,67 | 15 774 271,42 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 769 276,00 | 11 239 848,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 218,00 | 3 223 123,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -950 000,00 | 3 479 189,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 403 577,00 | 2 413 860,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 13,35% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 5,06% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | -1,69% | -1,43% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 1,72% | 3,18% | x | x | x | x |
| 2021 | 1,50% | 6,64% | 6,88% | 5,66% | 7,20% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,03% | 0,87% | 0,87% | 3,50% | 5,04% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,01% | -1,90% | -1,90% | 2,11% | 3,64% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,99% | -4,77% | -4,77% | 1,95% | 1,95% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | 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 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 382 787,00 | 1 382 787,00 | 1 237 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 918 992,00 | 2 918 992,00 | 2 635 576,00 |
| 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 |
| 2021 | 667 127,00 | 667 127,00 | 610 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 428,00 | 1 680 428,00 | 1 563 785,00 |
| 2022 | 209 019,00 | 209 019,00 | 196 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 169,00 | 360 169,00 | 317 653,00 |
| 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 |

| 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 ^x | 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 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713 368,00 | 1 368 368,00 | 345 000,00 | 0,00 | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 184,00 | 540 384,00 | 263 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 456 238,00 | 361 590,00 | 12 094 648,00 | 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 | 0,00 |
| 2024 | 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 ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 ^x | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2018 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 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 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 3 054,00 | 3 054,00 | 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 | |
| 2021 | 0,00 | 2 731,00 | 2 731,00 | 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 | x | 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 | |

⁹⁾ 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.

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