

**Uchwała Nr LXXV/505/2023**

**Rady Powiatu Przasnyskiego**

**z dnia 30 sierpnia 2023 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2023 – 2036**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 ze zm.) art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.)

**Rada Powiatu Przasnyskiego uchwała:**

§ 1.

1. W Uchwale Nr LXVII/441/2022 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2023 – 2036 wprowadza się zmiany:

1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1;

2. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.

**Objaśnienia do Uchwały Nr LXXV/ 505/ 2023**

**Rady Powiatu Przasnyskiego**

**z dnia 30 sierpnia 2023 roku**

**dotyczące zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2023- 2036.**

1. Prognoza dochodów

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 4.051.789,94 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 93.216.071,51 zł. Plan dochodów majątkowych nie uległ zmianie, dochody majątkowe wynoszą 44.641.615,07 zł.

2. Prognoza wydatków

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 5.987.390,72 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 98.775.025,08 zł. Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 23.800,00 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 61.342.443,28 zł.

3. Prognoza wyniku budżetu, przychodów.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 1.959.400,78 zł , który po zmianach wynosi 22.259.781,78 zł.

Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 1.959.400,78 zł i po zmianach wynoszą 22.259.781,78 zł.

4. Prognoza długu

Prognoza długu nie uległa zmianie.

5. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe nie uległy zmianie.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXV/505/2023 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:
		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		
Wykonanie 2020	102 412 833,80	8 678 622,00	199 928,23	42 935 863,00	23 321 185,19	8 886 144,50	0,00	18 391 090,88	2 289 862,85	16 101 228,23		
Wykonanie 2021	106 938 780,55	9 837 856,00	369 569,02	47 438 010,00	17 179 541,57	11 209 045,96	0,00	20 904 758,00	1 262 632,00	19 642 126,00		
Plan 3 kw. 2022	192 623 307,37	8 477 579,00	314 824,00	48 427 617,00	16 896 640,85	11 633 103,27	0,00	106 873 543,25	12 094 860,00	94 778 683,25		
Wykonanie 2022	113 092 039,93	14 554 186,20	314 824,00	48 854 911,00	17 814 526,10	13 497 456,96	0,00	18 056 135,67	2 995 650,00	15 060 485,67		
2023	137 857 686,58	8 294 291,00	485 485,00	55 598 569,00	15 786 021,41	13 051 705,10	0,00	44 641 615,07	7 470 405,00	37 171 210,07		
2024	94 993 069,00	8 993 863,00	490 000,00	51 100 000,00	14 458 130,00	12 000 000,00	0,00	7 951 076,00	0,00	7 951 076,00		
2025	89 655 552,00	9 263 679,00	500 000,00	51 500 000,00	14 891 873,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	92 380 218,00	9 541 589,00	500 000,00	52 500 000,00	15 338 629,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	97 196 631,00	10 122 671,00	500 000,00	55 277 210,00	16 272 750,00	15 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	97 196 631,00	10 122 671,00	500 000,00	55 277 210,00	16 272 750,00	15 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	100 031 195,00	10 739 141,00	500 000,00	57 345 050,00	17 263 759,00	14 183 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	100 031 195,00	10 739 141,00	500 000,00	57 345 050,00	17 263 759,00	14 183 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	100 811 292,32	11 061 315,00	500 000,00	59 065 401,00	17 781 671,00	12 402 905,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	101 048 969,32	11 393 154,00	500 000,00	60 837 363,00	18 315 121,00	10 003 331,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	103 762 005,00	11 734 948,00	500 000,00	62 662 483,00	18 864 574,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2034	107 790 275,00	107 790 275,00	11 393 154,00	500 000,00	63 000 000,00	18 315 121,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	101 048 969,32	101 048 969,32	11 393 154,00	500 000,00	60 837 363,00	18 315 121,00	10 003 331,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	101 048 969,32	101 048 969,32	11 393 154,00	500 000,00	60 837 363,00	18 315 121,00	10 003 331,32	0,00	0,00	0,00	0,00

<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 trzecie kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 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.



Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2020		131 061 515,26	83 036 333,15	42 275 054,56	0,00	0,00	543 863,17	0,00	0,00	0,00	48 025 182,11	48 025 182,11	2 880 014,55			
Wykonanie 2021		97 309 381,60	83 084 178,71	46 391 004,06	0,00	0,00	797 119,37	0,00	0,00	0,00	14 225 202,89	14 225 202,89	1 116 829,36			
Plan 3 kw. 2022		209 711 310,09	92 271 694,73	50 222 018,93	631 942,07	0,00	2 633 931,34	0,00	0,00	0,00	117 439 615,36	117 439 615,36	609 206,35			
Wykonanie 2022		116 405 642,43	90 232 778,66	51 936 365,40	0,00	0,00	2 780 074,87	0,00	0,00	0,00	26 172 863,77	26 172 863,77	572 059,55			
2023		160 117 468,36	98 775 025,08	56 851 528,85	1 167 600,00	0,00	4 051 604,60	0,00	0,00	0,00	61 342 443,28	61 342 443,28	1 044 848,71			
2024		90 783 069,00	75 122 000,00	42 000 000,00	2 066 873,85	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 661 069,00	15 661 069,00	0,00			
2025		85 445 552,00	78 650 000,00	44 900 000,00	1 443 231,79	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 795 552,00	6 795 552,00	0,00			
2026		88 150 218,00	81 148 000,00	47 100 000,00	331 151,15	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 002 218,00	7 002 218,00	0,00			
2027		92 146 631,00	90 050 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 096 631,00	2 096 631,00	0,00			
2028		92 146 631,00	90 050 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 096 631,00	2 096 631,00	0,00			
2029		94 981 195,00	94 880 000,00	54 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	101 195,00	101 195,00	0,00			
2030		94 981 195,00	94 880 000,00	54 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	101 195,00	101 195,00	0,00			
2031		95 761 292,32	95 672 061,32	55 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	89 231,00	89 231,00	0,00			
2032		95 998 969,32	95 922 061,32	55 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	76 908,00	76 908,00	0,00			
2033		99 112 005,00	91 896 262,56	55 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 215 742,44	7 215 742,44	0,00			
2034		102 490 275,00	95 672 061,32	55 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 818 213,68	6 818 213,68	0,00			
2035		95 748 969,32	95 672 061,32	55 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	76 908,00	76 908,00	0,00			
2036		95 748 969,32	95 672 061,32	55 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	76 908,00	76 908,00	0,00			

Wyszczególnienie	lp	3	w tym:	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020		-28 648 681,46	0,00	51 046 815,81	34 600 000,00	28 648 681,46	0,00	6 786 356,67	0,00	9 660 459,14	0,00
Wykonanie 2021		9 629 398,95	0,00	16 298 134,35	0,00	0,00	0,00	6 623 708,19	0,00	9 174 426,16	0,00
Plan 3 kw. 2022		-17 088 002,72	0,00	17 688 002,72	0,00	0,00	0,00	6 037 683,45	6 037 683,45	11 050 319,27	11 050 319,27
Wykonanie 2022		-3 313 602,50	0,00	19 964 417,07	0,00	0,00	0,00	6 037 683,45	0,00	13 326 733,62	3 313 602,50
2023		-22 259 781,78	0,00	22 259 781,78	16 400 000,00	16 400 000,00	360 000,72	360 000,72	360 000,72	5 499 781,06	5 499 781,06
2024		4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:				
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:			
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	500 000,00	0,00	0,00	6 563 116,23	6 063 116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	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	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	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:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		z tego:											
		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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6						
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	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 800 405,43	53 163 116,23	0,00	985 409,77	17 432 225,58			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	500 000,00	47 100 000,00	0,00	2 949 843,84	18 747 978,19			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	600 000,00	47 100 000,00	0,00	-6 521 930,61	11 166 072,11			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	600 000,00	47 100 000,00	0,00	4 803 125,60	24 767 542,67			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500 000,00	0,00	-5 558 953,57	300 828,21			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	59 290 000,00	0,00	11 919 993,00	11 919 993,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	55 080 000,00	0,00	11 005 552,00	11 005 552,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	50 850 000,00	0,00	11 232 218,00	11 232 218,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 800 000,00	0,00	7 146 631,00	7 146 631,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	40 750 000,00	0,00	7 146 631,00	7 146 631,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	35 700 000,00	0,00	5 151 195,00	5 151 195,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 850 000,00	0,00	5 151 195,00	5 151 195,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 600 000,00	0,00	5 139 231,00	5 139 231,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 550 000,00	0,00	5 126 908,00	5 126 908,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	11 865 742,44	11 865 742,44			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	12 118 213,68	12 118 213,68			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	5 376 908,00	5 376 908,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376 908,00	5 376 908,00			

6) 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.



Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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>				
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2020	0,00%	X	6,56%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	7,46%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,08%	12,48%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	10,00%	13,88%	X	X	X	X
2023	5,23%	-1,99%	7,66%	8,83%	9,30%	TAK	TAK
2024	6,49%	17,11%	17,11%	9,20%	9,67%	TAK	TAK
2025	6,30%	15,39%	X	12,42%	12,88%	TAK	TAK
2026	6,44%	15,10%	X	7,94%	10,09%	TAK	TAK
2027	6,73%	9,33%	X	6,99%	9,15%	TAK	TAK
2028	6,73%	9,33%	X	7,93%	10,08%	TAK	TAK
2029	6,46%	6,59%	X	8,46%	10,61%	TAK	TAK
2030	6,46%	6,59%	X	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2031	6,32%	6,43%	X	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2032	6,35%	6,44%	X	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2033	5,71%	14,21%	X	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2034	6,15%	13,77%	X	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2035	6,65%	6,74%	X	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2036	6,65%	6,74%	X	8,68%	8,68%	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 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:				w tym:				w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1		9.2	9.2.1	9.2.1.1		9.3	9.3.1	9.3.1.1
			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 i 3 ustawy x			Dotchody 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 i 3 ustawy			
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2020	2 057 646,26	2 057 646,26	1 742 054,70	5 168 694,61	5 168 694,61	5 066 604,61	2 218 431,62	2 218 431,62	1 953 446,43		
Wykonanie 2021	1 792 700,32	1 305 104,44	1 276 854,57	14 259 018,67	14 259 018,67	13 307 612,17	1 432 092,29	1 432 092,29	1 321 249,00		
Plan 3 kw. 2022	810 447,56	768 314,84	718 216,50	85 666 441,49	85 666 441,49	67 310 535,52	1 157 141,92	1 157 141,92	1 073 253,61		
Wykonanie 2022	980 312,73	938 180,01	878 583,51	7 034 051,38	7 034 051,38	4 559 793,60	1 077 788,92	1 077 788,92	995 076,39		
2023	525 235,77	525 235,77	514 460,50	1 208 971,67	1 208 971,67	1 206 126,42	494 199,03	494 199,03	467 947,81		
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		

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		w tym:		Z tego:						Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2	10.3	10.4				10.5
		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 2020		31 397 158,86	31 397 158,86	13 076 826,11	56 237 896,17	10 033 783,49	46 204 112,68	481 031,08	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021		5 590 216,65	3 234 153,25	1 768 806,87	50 885 700,72	5 912 177,73	44 973 522,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022		84 774 700,49	84 774 700,49	64 412 580,25	109 437 657,07	1 738 531,83	107 699 125,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022		4 949 373,01	4 949 373,01	1 490 808,71	24 861 482,19	1 569 611,69	23 291 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		1 308 953,56	1 308 953,56	812 406,97	49 467 955,53	1 174 396,00	48 293 559,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		6 000 000,00	6 000 000,00	4 750 000,00	7 830 936,19	1 120 000,00	6 710 936,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		0,00	0,00	0,00	1 823 746,00	1 120 000,00	703 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	448 000,00	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		



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
				10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x									
Wykonanie 2020	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 063 116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2024	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

- informację zawartą w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o sposobieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zestawianą automatycznie wygenerowaną przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dających 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 zadłużenie oraz planuje się zrealizować zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.