

**Uchwała Nr 336/LIV/23**

**Rady Gminy Grajewo**

z dnia 30 czerwca 2023r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2023-2034**

Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grajewo na lata 2023 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2034", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2026", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

# Wieloletnia prognoza finansowa 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 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 336/LIV/23  
z dnia 2023-06-30

| 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 |  |
| 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 2016   | 25 238 378,66               | 24 523 892,08                | 1 779 924,00  | 8 843,55  | 8 863 676,00        | 9 532 525,25  | 4 338 923,28                            | 1 671 764,41 | 714 486,58                        | 85 162,17                      | 629 324,41   |  |
| Wykonanie 2017   | 27 439 752,79               | 27 281 324,80                | 2 060 810,00  | -2 541,96   | 9 210 408,00        | 11 055 803,42   | 4 956 845,34                            | 1 849 856,01 | 158 427,99                        | 32 599,97                      | 125 828,02   |  |
| Wykonanie 2018   | 31 875 619,07               | 29 438 065,20                | 2 346 697,00  | 20 976,29   | 9 558 705,00        | 12 536 197,80   | 4 975 489,11                            | 1 788 836,14 | 2 437 553,87                      | 94 831,00                      | 2 342 722,87   |  |
| Wykonanie 2019   | 30 201 179,91               | 29 764 243,76                | 2 647 109,00  | 25 714,49   | 9 941 447,00        | 12 204 315,93   | 4 945 657,34                            | 1 761 784,59 | 436 936,15                        | 46 238,45                      | 390 697,70   |  |
| Wykonanie 2020   | 33 603 296,10               | 31 120 141,50                | 2 617 902,00  | 51 044,46   | 10 369 889,00       | 12 612 180,56   | 5 469 125,48                            | 2 074 084,78 | 2 483 154,60                      | 56 301,84                      | 2 426 852,76   |  |
| Wykonanie 2021   | 40 735 672,18               | 33 802 067,46                | 3 241 146,00  | 63 238,34   | 11 445 682,00       | 12 629 195,21   | 6 422 805,91                            | 2 066 362,57 | 6 933 604,72                      | 107 302,00                     | 6 826 302,72   |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 34 291 506,59               | 32 657 331,59                | 2 581 491,00  | 51 341,00   | 10 644 545,00       | 9 323 748,75  | 10 056 205,84                           | 3 599 454,00 | 1 634 175,00                      | 183 448,00                     | 1 450 727,00   |  |
| Wykonanie 2022   | 39 924 589,78               | 38 346 967,12                | 5 469 909,57  | 51 341,00   | 10 644 545,00       | 13 855 503,43   | 8 325 668,12                            | 3 497 598,48 | 1 577 622,66                      | 211 786,79                     | 1 365 835,87   |  |
| 2023             | 48 732 881,19               | 32 957 605,19                | 2 679 351,00  | 81 611,00   | 11 958 491,00       | 5 929 068,19  | 12 309 084,00                           | 6 692 035,00 | 15 775 276,00                     | 242 500,00                     | 15 532 776,00  |  |
| 2024             | 31 058 707,00               | 30 014 407,00                | 2 706 144,00  | 82 427,00   | 12 094 975,00       | 4 233 831,00  | 10 897 030,00                           | 6 705 468,00 | 1 044 300,00                      | 0,00                           | 1 044 300,00   |  |
| 2025             | 30 314 548,00               | 30 314 548,00                | 2 733 205,00  | 83 251,00   | 12 215 924,00       | 4 276 169,00  | 11 005 999,00                           | 6 772 522,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 30 314 548,00               | 30 314 548,00                | 2 733 205,00  | 83 251,00   | 12 215 924,00       | 4 276 169,00  | 11 005 999,00                           | 6 772 522,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 30 314 548,00               | 30 314 548,00                | 2 733 205,00  | 83 251,00   | 12 215 924,00       | 4 276 169,00  | 11 005 999,00                           | 6 772 522,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 30 314 548,00               | 30 314 548,00                | 2 733 205,00  | 83 251,00   | 12 215 924,00       | 4 276 169,00  | 11 005 999,00                           | 6 772 522,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 30 314 548,00               | 30 314 548,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 30 314 548,00               | 30 314 548,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 30 314 548,00               | 30 314 548,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 30 314 548,00               | 30 314 548,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

za organ stanowiący Jan Dąbrowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.05

| 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:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                              | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| 2033             | 30 314 548,00               | 30 314 548,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2034             | 30 314 548,00               | 30 314 548,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 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 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:   |  |                                | 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> | 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> |                                |   |  |  |
| 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 2016   | 25 576 914,46               | 22 884 711,97                | 8 703 808,68                                 | 0,00                                       | 0,00   | 192 521,40  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 692 202,49                   | 2 692 202,49  | 238 900,00   |  |
| Wykonanie 2017   | 29 835 222,20               | 26 029 745,91                | 9 527 593,61                                 | 0,00                                       | 0,00   | 191 323,91  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 805 476,29                   | 3 805 476,29  | 11 729,11  |  |
| Wykonanie 2018   | 30 973 931,51               | 26 060 506,31                | 9 963 222,26                                 | 0,00                                       | 0,00   | 220 409,71  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 913 425,20                   | 4 913 425,20  | 26 144,09  |  |
| Wykonanie 2019   | 29 330 575,28               | 27 583 724,86                | 10 502 762,03                                | 0,00                                       | 0,00   | 231 637,44  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 746 850,42                   | 1 746 850,42  | 1 519 987,00   |  |
| Wykonanie 2020   | 28 917 632,34               | 27 258 916,63                | 10 195 926,50                                | 0,00                                       | 0,00   | 144 445,02  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 658 715,71                   | 1 658 715,71  | 382 660,00   |  |
| Wykonanie 2021   | 36 403 171,69               | 29 332 855,27                | 11 365 277,65                                | 0,00                                       | 0,00   | 90 249,65   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 7 070 316,42                   | 7 040 316,42  | 1 266 061,09   |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 38 164 815,59               | 32 830 341,59                | 13 419 479,60                                | 0,00                                       | 0,00   | 332 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 334 474,00                   | 5 334 474,00  | 168 217,00   |  |
| Wykonanie 2022   | 38 803 322,86               | 33 841 438,49                | 12 877 859,05                                | 0,00                                       | 0,00   | 337 123,44  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 961 884,37                   | 4 961 884,37  | 188 217,00   |  |
| 2023             | 60 660 389,19               | 32 240 294,19                | 14 689 018,52                                | 0,00                                       | 0,00   | 776 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 28 420 095,00                  | 28 411 095,00   | 4 289 500,00   |  |
| 2024             | 30 094 963,00               | 28 057 913,00                | 14 643 141,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 950 658,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 037 050,00                   | 2 037 050,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 29 332 050,00               | 28 338 492,00                | 14 643 141,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 982 400,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 993 558,00                     | 993 558,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 29 363 148,00               | 28 338 492,00                | 14 343 141,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 951 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 024 656,00                   | 1 024 656,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 29 359 548,00               | 28 338 492,00                | 14 643 141,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 657 600,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 021 056,00                   | 1 021 056,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 29 349 908,00               | 28 338 492,00                | 14 643 141,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 562 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 011 416,00                   | 1 011 416,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 29 357 908,00               | 28 338 492,00                | 14 643 141,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 464 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 019 416,00                   | 1 019 416,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 29 351 828,00               | 28 338 492,00                | 14 643 141,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 367 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 013 336,00                   | 1 013 336,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 29 354 548,00               | 28 338 492,00                | 14 643 141,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 268 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 016 056,00                   | 1 016 056,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 29 354 548,00               | 28 338 492,00                | 14 643 141,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 168 160,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 016 056,00                   | 1 016 056,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 29 354 548,00               | 28 338 492,00                | 14 643 141,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 67 630,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 016 056,00                   | 1 016 056,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 30 186 548,00               | 28 338 492,00                | 14 643 141,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 50 704,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 848 056,00                   | 1 848 056,00  | 0,00   |  |



| 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 2016   | -338 535,80                | 0,00  | 1 646 043,48                   | 600 000,00  | 148 535,58                                | 0,00   | 0,00   | 1 046 043,48                              | 190 000,00                                |
| Wykonanie 2017   | -2 395 469,41              | 0,00  | 5 834 110,20                   | 5 155 918,20  | 2 222 812,41                              | 0,00   | 0,00   | 672 657,00                                | 172 657,00                                |
| Wykonanie 2018   | 901 687,56                 | 901 687,56  | 2 669 794,53                   | 1 700 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 956 296,01                                | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 870 604,63                 | 870 604,63  | 1 569 158,79                   | 500 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 1 069 158,79                              | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 4 685 663,76               | 961 941,10  | 1 513 481,74                   | 0,00  | 0,00                                      | 37 911,19  | 0,00   | 1 475 570,55                              | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 4 332 500,49               | 0,00  | 5 237 204,40                   | 0,00  | 0,00                                      | 603 047,69   | 0,00   | 4 575 591,79                              | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2022  | -3 873 309,00              | 0,00  | 4 717 053,00                   | 1 770 000,00  | 926 256,00                                | 272 643,00   | 272 643,00   | 2 674 410,00                              | 2 674 410,00                              |
| Wykonanie 2022   | 1 121 266,92               | 843 744,00  | 8 391 674,91                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 403 544,91                                       | 0,00   | 5 988 130,00                              | 0,00                                      |
| 2023             | -11 927 508,00             | 0,00  | 12 627 252,00                  | 5 300 000,00  | 4 600 256,00                              | 2 182 866,00                                       | 2 182 866,00   | 5 144 386,00                              | 5 144 386,00                              |
| 2024             | 963 744,00                 | 963 744,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 982 498,00                 | 982 498,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 951 400,00                 | 951 400,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 955 000,00                 | 955 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 964 640,00                 | 964 640,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 956 640,00                 | 956 640,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 962 720,00                 | 962 720,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 960 000,00                 | 960 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 960 000,00                 | 960 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 960 000,00                 | 960 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2034             | 128 000,00                 | 128 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | 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> | z tego:  |  |   |
|                  |   | 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> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | 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 2016   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 634 850,68                    | 634 850,68   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 5 535,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 904 385,68                    | 898 850,68   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 13 498,52   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 502 323,30                  | 2 488 824,78   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 926 281,68                    | 926 281,68   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 020 506,02                  | 961 941,10   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 58 564,92   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 178 029,98                  | 1 178 029,98   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 843 744,00                    | 843 744,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 843 744,00                    | 843 744,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 699 744,00                    | 699 744,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 963 744,00                    | 963 744,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 982 498,00                    | 982 498,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 951 400,00                    | 951 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 955 000,00                    | 955 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 964 640,00                    | 964 640,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 956 640,00                    | 956 640,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 962 720,00                    | 962 720,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 960 000,00                    | 960 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 960 000,00                    | 960 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 960 000,00                    | 960 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 128 000,00                    | 128 000,00   | 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:<br><br>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: |   |                 |           |   |  |                          |  | 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> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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 2016               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 664 099,12             | 0,00   | 1 639 180,11  | 2 685 223,59  |
| Wykonanie 2017               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 5 535,00   | 9 343 207,54             | 0,00   | 1 251 578,89  | 1 924 235,89  |
| Wykonanie 2018               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 13 498,52  | 8 554 382,76             | 0,00   | 3 377 558,89  | 4 333 854,90  |
| Wykonanie 2019               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 128 101,08             | 0,00   | 2 180 518,90  | 3 249 677,69  |
| Wykonanie 2020               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 58 564,92  | 7 166 159,98             | 0,00   | 3 861 224,87  | 5 374 706,61  |
| Wykonanie 2021               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 988 130,00             | 0,00   | 4 469 212,19  | 9 647 851,67  |
| Plan 3 kw. 2022              | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 914 386,00             | 0,00   | -173 010,00   | 2 774 043,00  |
| Wykonanie 2022               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 144 386,00             | 0,00   | 4 505 528,63  | 12 897 203,54   |
| 2023                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 9 744 642,00             | 0,00   | 717 311,00  | 8 044 563,00  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 780 898,00             | 0,00   | 1 956 494,00  | 1 956 494,00  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 798 400,00             | 0,00   | 1 976 056,00  | 1 976 056,00  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 847 000,00             | 0,00   | 1 976 056,00  | 1 976 056,00  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 892 000,00             | 0,00   | 1 976 056,00  | 1 976 056,00  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 927 360,00             | 0,00   | 1 976 056,00  | 1 976 056,00  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 970 720,00             | 0,00   | 1 976 056,00  | 1 976 056,00  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 008 000,00             | 0,00   | 1 976 056,00  | 1 976 056,00  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 048 000,00             | 0,00   | 1 976 056,00  | 1 976 056,00  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 088 000,00             | 0,00   | 1 976 056,00  | 1 976 056,00  |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 128 000,00               | 0,00   | 1 976 056,00  | 1 976 056,00  |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 976 056,00  | 1 976 056,00  |

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) <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 2016   | 0,00%   | x   | 12,85% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 12,09% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 12,49% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 10,63% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 19,64% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 22,17% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%   | 2,51%   | 3,29%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | 20,92%  | 21,79% | x   | x   | x   | x  |
| 2023             | 5,46%   | 6,42%   | 7,32%  | 13,31%  | 15,95%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 7,43%   | 11,28%  | 11,28% | 12,52%  | 15,16%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 7,55%   | 11,36%  | x      | 12,40%  | 15,05%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 7,31%   | 11,24%  | x      | 11,85%  | 14,48%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,19%   | 10,11%  | x      | 11,97%  | 14,60%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 5,86%   | 9,75%   | x      | 10,65%  | 13,28%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,69%   | 8,05%   | x      | 8,95%   | 11,58%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,39%   | 7,73%   | x      | 9,74%   | 9,74%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,05%   | 7,40%   | x      | 9,93%   | 9,93%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 3,72%   | 7,07%   | x      | 9,38%   | 9,38%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 3,39%   | 6,74%   | x      | 8,76%   | 8,76%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 0,59%   | 6,69%   | x      | 8,12%   | 8,12%   | 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> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 2016   | 39 240,00  | 39 240,00   | 34 012,22                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 48 700,99  | 48 700,99  | 26 815,32   |
| Wykonanie 2017   | 210 068,86   | 210 068,86  | 192 925,33                                    | 6 000,00  | 6 000,00  | 5 056,80                                      | 695 666,94   | 695 666,94   | 378 069,58  |
| Wykonanie 2018   | 2 258 498,48   | 1 927 518,01  | 1 898 286,36                                  | 1 624 948,24  | 1 624 948,24  | 1 624 948,24                                  | 346 413,33   | 346 413,33   | 288 061,48  |
| Wykonanie 2019   | 983 088,89   | 983 088,89  | 964 296,99                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 390 437,50   | 390 437,50   | 302 807,13  |
| Wykonanie 2020   | 662 394,43   | 662 394,43  | 648 765,74                                    | 76 682,00   | 76 682,00   | 76 682,00                                     | 235 957,57   | 235 957,57   | 228 859,09  |
| Wykonanie 2021   | 568 403,00   | 568 403,00  | 552 743,36                                    | 1 131 666,07  | 1 131 666,07  | 1 130 729,54                                  | 595 792,76   | 595 792,76   | 566 251,56  |
| Plan 3 kw. 2022  | 611 331,00   | 611 331,00  | 600 457,00                                    | 554 024,00  | 554 024,00  | 553 126,00                                    | 1 037 509,00   | 1 037 509,00   | 840 617,00  |
| Wykonanie 2022   | 827 340,78   | 827 340,78  | 796 322,73                                    | 469 346,66  | 469 346,66  | 462 833,78                                    | 1 109 320,54   | 1 109 320,54   | 987 293,88  |
| 2023             | 120 255,00   | 120 255,00  | 120 255,00                                    | 2 090 569,00  | 2 090 569,00  | 2 090 569,00                                  | 362 895,00   | 362 895,00   | 299 711,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



| 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 2016   | 581 388,52  | 581 388,52  | 361 610,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 3 087 342,35  | 3 087 342,35  | 1 912 613,26  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 3 703 749,63  | 3 703 749,63  | 2 183 637,43  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 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  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 147 266,02  | 147 266,02  | 76 682,95   | 976 973,00   | 166 973,00 | 810 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 1 605 004,25  | 1 605 004,25  | 1 516 996,56  | 5 088 998,44   | 385 460,44 | 4 703 538,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2022  | 343 128,00  | 343 128,00  | 206 360,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 418 210,74  | 418 210,74  | 277 815,27  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 2 820 865,00  | 2 820 865,00  | 1 903 977,00  | 21 090 328,00  | 202 198,00 | 20 888 130,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 914 739,00   | 0,00       | 1 914 739,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |





| 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 ustawowemu 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:   |  | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <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 2016   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 926 281,68   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2020   | 961 941,10   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2021   | 1 178 029,98   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 843 744,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2022   | 843 744,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2023             | 699 744,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2024             | 783 744,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2025             | 934 498,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2026             | 711 400,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2027             | 763 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2028             | 436 640,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2029             | 332 640,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2030             | 482 720,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2031             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2033             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2034             | 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 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.

\* 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 336/LIV/23  
z dnia 2023-06-30

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 25 391 116,00            | 21 090 328,00 | 1 914 739,00 | 0,00       | 0,00       | 269 054,12       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 536 012,00             | 202 198,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 23 855 104,00            | 20 888 130,00 | 1 914 739,00 | 0,00       | 0,00       | 269 054,12       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 3 645 412,00             | 2 311 598,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 60 102,40        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 536 012,00             | 202 198,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 2 109 400,00             | 2 109 400,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 60 102,40        |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi gminnej Nr 103326B do m. Sojczynek - Przebudowa drogi gminnej Nr 103326B do m. Sojczynek   | URZĄD GMINY GRAJEWO                       | 2022             | 2023 | 2 109 400,00             | 2 109 400,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 60 102,40        |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 21 745 704,00            | 18 778 730,00 | 1 914 739,00 | 0,00       | 0,00       | 208 951,72       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 21 745 704,00            | 18 778 730,00 | 1 914 739,00 | 0,00       | 0,00       | 208 951,72       |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Toczyłowo wraz z garażem OSP -  | URZĄD GMINY GRAJEWO                       | 2021             | 2023 | 873 444,00               | 211 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Modernizacja dróg gminnych w m. Toczyłowo -   | URZĄD GMINY GRAJEWO                       | 2021             | 2023 | 9 984 982,00             | 9 843 412,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | Budowa i rozbudowa urządzeń wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie SUW w m. Wojewodzin i przepompowni wody w m. Popowo -   | URZĄD GMINY GRAJEWO                       | 2022             | 2023 | 5 299 727,00             | 5 226 339,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 36 335,91        |
| 1.3.2.4 | Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wojewodzin -   | URZĄD GMINY GRAJEWO                       | 2022             | 2023 | 1 272 880,00             | 1 201 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 65 269,32        |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa oświetlenia w m. Sojczyn Borowy -   | URZĄD GMINY GRAJEWO                       | 2022             | 2023 | 574 022,00               | 538 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 12 821,53        |
| 1.3.2.6 | Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103311B relacji Wojewodzin - Łękowo -   | URZĄD GMINY GRAJEWO                       | 2023             | 2025 | 3 740 649,00             | 1 758 479,00  | 1 914 739,00 | 0,00       | 0,00       | 94 524,96        |

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 366/LIV/23**

Rady Gminy Grajewo  
z dnia 30 czerwca 2023r.

**OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY GRAJEWO NA LATA 2023-2034**

Załącznik Nr 1

Wiersz "2023" - zaktualizowano wartości wiersza do wysokości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach wprowadzonych na dzień 30.06.2023 w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków.

Różnica w kwocie 9.000,00 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi wynika z ujęcia w wydatkach majątkowych pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu dla Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy Ukraina.

Załącznik nr 2

Zaktualizowano wartości nakładów i limitów zobowiązań na dzień 30.06.2023 do wysokości wynikających z zawartych umów na realizację zadań.