

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

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr / /2024  
Rady Powiatu Grudziądzkiego  
z dnia 11 czerwca 2024 r.

Powiatu Grudziądzkiego na lata 2024 - 2041

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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>				
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 2017	25 547 417,40	24 785 279,97	5 588 725,00	207 030,57	12 227 368,00	3 489 206,28	3 272 950,12	0,00	762 137,43	73 853,43	688 284,00
Wykonanie 2018	24 858 669,64	24 800 917,69	6 041 672,00	286 754,70	12 233 773,00	3 021 321,67	3 217 396,32	0,00	57 751,95	49 412,00	8 339,95
Wykonanie 2019	39 862 083,96	28 475 181,60	7 053 864,00	240 551,96	14 111 413,00	3 461 001,89	3 608 350,75	0,00	11 386 902,36	99 257,00	11 287 645,36
Wykonanie 2020	41 267 130,14	33 361 236,97	7 082 511,00	422 147,81	17 172 087,00	4 820 373,71	3 864 117,45	0,00	7 905 893,17	37 433,50	7 868 459,67
Wykonanie 2021	39 128 957,19	35 432 244,87	7 916 213,00	486 333,76	18 448 508,00	3 995 586,64	4 585 603,47	0,00	3 696 712,32	105 246,56	3 591 465,76
Wykonanie 2022	56 681 548,88	46 142 698,72	13 098 078,20	470 373,00	17 753 275,00	10 158 094,78	4 662 877,74	0,00	10 538 850,16	340 155,09	10 198 695,07
Plan 3 kw. 2023	58 570 881,67	49 856 627,01	6 823 648,00	707 719,00	18 200 282,00	16 200 279,40	7 924 698,61	0,00	8 714 254,66	56 500,00	8 657 754,66
2024	74 089 417,55	55 852 859,55	9 346 469,00	742 865,00	27 281 936,00	13 669 045,89	4 812 543,66	0,00	18 236 558,00	40 500,00	18 236 558,00
2025	54 960 670,74	54 910 670,74	9 664 248,95	768 122,41	26 825 040,29	12 828 436,22	4 824 822,87	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	57 246 965,09	56 536 965,09	9 963 840,66	791 934,20	27 656 616,54	13 150 181,30	4 974 392,39	0,00	710 000,00	50 000,00	660 000,00
2027	57 620 765,50	57 570 765,50	10 262 755,88	815 692,23	28 486 315,04	12 882 378,20	5 123 624,15	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	59 232 746,93	59 182 746,93	10 550 113,04	838 531,61	29 283 931,86	13 243 084,79	5 267 085,63	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	60 771 498,35	60 721 498,35	10 824 415,98	860 333,43	30 045 314,09	13 587 404,99	5 404 029,86	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	60 771 498,35	60 721 498,35	10 824 415,98	860 333,43	30 045 314,09	13 587 404,99	5 404 029,86	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	60 771 498,35	60 721 498,35	10 824 415,98	860 333,43	30 045 314,09	13 587 404,99	5 404 029,86	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2032	60 771 498,35	60 721 498,35	10 824 415,98	860 333,43	30 045 314,09	13 587 404,99	5 404 029,86	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	60 771 498,35	60 721 498,35	10 824 415,98	860 333,43	30 045 314,09	13 587 404,99	5 404 029,86	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	60 771 498,35	60 721 498,35	10 824 415,98	860 333,43	30 045 314,09	13 587 404,99	5 404 029,86	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	60 771 498,35	60 721 498,35	10 824 415,98	860 333,43	30 045 314,09	13 587 404,99	5 404 029,86	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	60 771 498,35	60 721 498,35	10 824 415,98	860 333,43	30 045 314,09	13 587 404,99	5 404 029,86	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	60 771 498,35	60 721 498,35	10 824 415,98	860 333,43	30 045 314,09	13 587 404,99	5 404 029,86	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2038	60 771 498,35	60 721 498,35	10 824 415,98	860 333,43	30 045 314,09	13 587 404,99	5 404 029,86	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2039	60 771 498,35	60 721 498,35	10 824 415,98	860 333,43	30 045 314,09	13 587 404,99	5 404 029,86	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2040	60 771 498,35	60 721 498,35	10 824 415,98	860 333,43	30 045 314,09	13 587 404,99	5 404 029,86	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2041	60 771 498,35	60 721 498,35	10 824 415,98	860 333,43	30 045 314,09	13 587 404,99	5 404 029,86	0,00	50 000,00	50 000,00	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>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	24 432 279,90	19 589 592,80	8 324 747,71	0,00	0,00	64 123,61	0,00	0,00	0,00	4 842 687,10	4 842 687,10	2 340 149,00	
Wykonanie 2018	20 907 698,91	20 193 302,29	8 667 465,70	0,00	0,00	56 374,45	0,00	0,00	0,00	714 396,62	714 396,62	10 000,00	
Wykonanie 2019	39 893 122,71	22 637 233,36	9 056 555,85	0,00	0,00	25 469,77	0,00	0,00	0,00	17 255 889,35	17 255 889,35	20 000,00	
Wykonanie 2020	39 812 873,25	27 133 838,62	10 012 965,20	0,00	0,00	15 291,13	0,00	0,00	0,00	12 679 034,63	12 679 034,63	15 000,00	
Wykonanie 2021	36 006 476,88	30 041 295,46	11 366 119,49	0,00	0,00	30 117,60	0,00	0,00	0,00	5 965 181,42	5 965 181,42	15 000,00	
Wykonanie 2022	60 094 268,44	35 632 268,68	12 908 458,95	0,00	0,00	142 773,85	0,00	0,00	0,00	24 461 999,76	24 461 999,76	0,00	
Plan 3 kw. 2023	67 912 395,62	49 334 300,62	15 786 604,48	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	18 578 095,00	18 578 095,00	69 687,00	
2024	86 066 571,88	55 176 486,88	19 592 724,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 890 085,00	30 890 085,00	207 065,00	
2025	52 632 136,00	51 364 589,58	18 674 188,13	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 267 546,42	1 267 546,42	56 372,00	
2026	54 886 965,09	52 880 955,41	19 426 025,56	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 006 009,68	2 006 009,68	0,00	
2027	55 030 765,50	53 543 885,85	19 895 201,22	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 486 879,65	1 486 879,65	0,00	
2028	56 432 746,93	54 882 482,99	20 507 317,04	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 263,94	1 550 263,94	0,00	
2029	59 736 498,35	56 254 545,06	20 868 110,53	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 481 953,29	3 481 953,29	0,00	
2030	60 771 498,35	56 254 545,06	20 868 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 953,29	4 516 953,29	0,00	
2031	60 771 498,35	56 254 545,06	20 868 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 953,29	4 516 953,29	0,00	
2032	60 771 498,35	56 254 545,06	20 868 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 953,29	4 516 953,29	0,00	
2033	60 771 498,35	56 254 545,06	20 868 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 953,29	4 516 953,29	0,00	
2034	60 771 498,35	56 254 545,06	20 868 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 953,29	4 516 953,29	0,00	
2035	60 771 498,35	56 254 545,06	20 868 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 953,29	4 516 953,29	0,00	
2036	60 771 498,35	56 254 545,06	20 868 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 953,29	4 516 953,29	0,00	

2037	60 771 498,35	56 254 545,06	20 868 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 953,29	4 516 953,29	0,00
2038	60 771 498,35	56 254 545,06	20 868 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 953,29	4 516 953,29	0,00
2039	60 771 498,35	56 254 545,06	20 868 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 953,29	4 516 953,29	0,00
2040	60 771 498,35	56 254 545,06	20 868 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 953,29	4 516 953,29	0,00
2041	60 771 498,35	56 254 545,06	20 868 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 953,29	4 516 953,29	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>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 115 137,50	0,00	3 312 593,19	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 512 593,19	0,00
Wykonanie 2018	3 950 970,73	0,00	2 027 730,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 730,69	0,00
Wykonanie 2019	-31 038,75	0,00	5 278 701,42	1 500 000,00	31 038,75	0,00	0,00	3 778 701,42	0,00
Wykonanie 2020	1 454 256,89	0,00	7 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 048 964,00	1 048 964,00	1 751 036,00	651 036,00
Wykonanie 2021	3 122 480,31	0,00	9 701 919,56	0,00	0,00	3 511 892,00	0,00	6 190 027,56	0,00
Wykonanie 2022	-3 412 719,56	0,00	15 224 399,87	4 600 000,00	0,00	3 470 558,50	3 412 719,56	7 153 841,37	0,00
Plan 3 kw. 2023	-9 341 513,95	0,00	11 541 513,95	3 000 000,00	3 000 000,00	220 405,29	220 405,29	8 321 108,66	6 121 108,66
2024	-11 977 154,33	0,00	13 157 154,33	5 293 534,74	5 293 534,74	0,00	0,00	7 863 619,59	6 683 619,59
2025	2 328 534,74	2 328 534,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 035 000,00	1 035 000,00	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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X						z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 534,74	2 328 534,74	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	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	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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>			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>
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	5 195 687,17	6 708 280,36
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 607 615,40	6 635 346,09
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	5 837 948,24	9 616 649,66
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 227 398,35	9 027 398,35
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	5 390 949,41	15 092 868,97
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	10 510 430,04	21 134 829,91
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	522 326,39	9 063 840,34
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 113 534,74	0,00	676 372,67	8 539 992,26
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 785 000,00	0,00	3 546 081,16	3 546 081,16
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 425 000,00	0,00	3 656 009,68	3 656 009,68
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 835 000,00	0,00	4 026 879,65	4 026 879,65
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	4 300 263,94	4 300 263,94
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 953,29	4 466 953,29
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 953,29	4 466 953,29
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 953,29	4 466 953,29
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 953,29	4 466 953,29
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 953,29	4 466 953,29
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 953,29	4 466 953,29
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 953,29	4 466 953,29
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 953,29	4 466 953,29

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 953,29	4 466 953,29
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 953,29	4 466 953,29
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 953,29	4 466 953,29
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 953,29	4 466 953,29
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 953,29	4 466 953,29

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	30,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,57%	3,74%	x	x	x	x
2024	3,75%	2,74%	2,84%	20,73%	22,91%	TAK	TAK
2025	6,58%	9,57%	x	17,55%	19,73%	TAK	TAK
2026	6,22%	9,30%	x	15,52%	17,69%	TAK	TAK
2027	6,31%	9,53%	x	13,49%	15,66%	TAK	TAK
2028	6,36%	9,62%	x	11,66%	13,83%	TAK	TAK
2029	2,30%	9,58%	x	10,61%	12,78%	TAK	TAK
2030	0,00%	9,48%	x	7,70%	9,88%	TAK	TAK
2031	0,00%	9,48%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2032	0,00%	9,48%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2033	0,00%	9,48%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2034	0,00%	9,48%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2035	0,00%	9,48%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2036	0,00%	9,48%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK

2037	0,00%	9,48%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2038	0,00%	9,48%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2039	0,00%	9,48%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2040	0,00%	9,48%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2041	0,00%	9,48%	x	9,48%	9,48%	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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	140 631,43	140 631,43	125 799,45	0,00	0,00	0,00	155 604,43	155 604,43	125 799,45
Wykonanie 2018	179 169,43	179 169,43	161 981,23	8 339,95	8 339,95	8 339,95	189 844,43	189 844,43	161 981,23
Wykonanie 2019	254 471,86	254 471,86	233 436,29	883 184,36	883 184,36	883 184,36	276 211,31	276 211,31	233 436,29
Wykonanie 2020	323 660,10	323 660,10	289 506,16	819 895,67	819 895,67	819 895,67	347 364,25	347 364,25	289 506,16
Wykonanie 2021	504 242,81	504 242,81	483 608,86	423 330,26	423 330,26	423 330,26	399 847,68	399 847,68	300 124,73
Wykonanie 2022	407 588,99	407 588,99	384 557,33	1 662 757,55	1 662 757,55	1 655 797,09	525 430,49	525 430,49	478 423,29
Plan 3 kw. 2023	318 233,93	318 233,93	297 587,99	580 274,76	580 274,76	580 274,70	448 870,58	448 870,58	378 402,45
2024	857 281,25	857 281,25	472 441,12	0,00	0,00	0,00	937 287,50	937 287,50	472 441,12
2025	697 337,00	697 337,00	623 933,00	0,00	0,00	0,00	738 337,00	738 337,00	623 933,00
2026	643 018,00	643 018,00	575 332,00	0,00	0,00	0,00	684 018,00	684 018,00	575 332,00
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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 811,71	9 811,71	9 811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 039 040,45	1 039 040,45	883 184,36	17 955 851,50	1 137 557,87	16 818 293,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	964 582,88	964 582,88	819 895,38	11 403 230,36	1 368 808,00	10 034 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 534 000,00	1 534 000,00	1 076 294,00	5 007 204,80	1 537 167,54	3 470 037,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 159 817,64	2 159 817,64	1 567 807,85	17 840 331,16	548 967,20	17 291 363,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	897 480,00	897 480,00	680 146,86	8 843 628,90	406 516,90	8 437 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 126 291,00	547 225,00	6 579 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	894 709,00	738 337,00	156 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 004 018,00	684 018,00	1 320 000,00	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
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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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												
	Spłaty, 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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		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 2017	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	111 048,00		
Wykonanie 2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	14 090,29		
Wykonanie 2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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