

Powiatu Grudziądzkiego na lata 2023-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	29 661 618,27	24 199 903,93	5 238 965,00	186 419,31	12 485 825,00	3 233 401,03	3 055 293,59	0,00	5 461 714,34	149,00	5 461 565,34
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
Plan 3 kw. 2022	52 375 836,98	40 875 285,92	7 021 471,00	470 373,00	17 725 904,00	10 811 220,92	4 846 317,00	0,00	11 500 551,06	238 640,00	11 261 911,06
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
2023	51 369 699,44	43 254 340,68	6 823 648,00	707 719,00	18 715 934,00	12 935 083,68	4 071 956,00	0,00	8 115 358,76	40 500,00	8 074 858,76
2024	44 927 303,42	42 927 303,42	7 035 181,09	729 658,29	19 296 127,96	11 671 236,26	4 195 099,82	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	45 258 049,82	44 258 049,82	7 253 271,70	752 277,69	19 894 307,94	12 033 044,58	4 325 147,91	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	46 541 533,27	45 541 533,27	7 463 616,58	774 093,74	20 471 242,87	12 382 002,88	4 450 577,20	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	47 862 237,74	46 862 237,74	7 680 061,43	796 542,46	21 064 908,95	12 741 080,96	4 579 643,94	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	48 221 242,63	48 221 242,63	7 902 783,22	819 642,19	21 675 791,30	13 110 572,31	4 712 453,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 619 658,67	49 619 658,67	8 131 963,96	843 411,81	22 304 389,22	13 490 778,91	4 849 114,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 058 628,77	51 058 628,77	8 367 790,89	867 870,75	22 951 216,59	13 882 011,45	4 989 739,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	52 539 329,00	52 539 329,00	8 610 456,83	893 039,00	23 616 801,79	14 284 589,86	5 134 441,52	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2016	28 699 197,64	19 358 794,63	8 208 912,48	0,00	0,00	85 350,43	0,00	0,00	0,00	9 340 403,01	9 340 403,01	1 326 222,25
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
Plan 3 kw. 2022	66 190 727,56	39 322 058,20	10 910 465,62	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	26 868 669,36	26 868 669,36	43 000,00
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
2023	58 497 499,63	41 451 084,63	14 589 737,48	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	17 046 415,00	17 046 415,00	69 687,00
2024	42 008 848,99	41 816 364,09	15 263 516,76	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	192 484,90	0,00	0,00
2025	43 231 734,82	43 112 671,82	15 575 301,86	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	119 063,00	0,00	0,00
2026	44 190 481,27	44 190 481,27	16 036 484,11	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 295 243,74	45 295 243,74	16 444 974,09	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 165 603,63	46 427 625,63	17 003 768,59	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	737 978,00	0,00	0,00
2029	49 619 658,67	47 588 316,67	17 287 271,65	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 031 342,00	0,00	0,00
2030	51 058 628,77	48 778 024,63	17 687 478,99	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 604,14	0,00	0,00
2031	52 539 329,00	49 997 475,41	17 916 838,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 541 853,59	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	962 420,63	0,00	2 960 682,56	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 682,56	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	-13 814 890,58	0,00	16 014 890,58	8 600 000,00	0,00	3 470 558,50	3 470 558,50	3 944 332,08	1 744 332,08
Wykonanie 2022	-3 412 719,56	0,00	14 227 658,87	4 600 000,00	0,00	3 470 558,50	3 412 719,56	6 157 100,37	0,00
2023	-7 127 800,19	0,00	9 327 800,19	6 918 454,43	6 918 454,43	196 577,47	196 577,47	2 212 768,29	12 768,29
2024	2 918 454,43	2 918 454,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 026 315,00	2 026 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 351 052,00	2 351 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 566 994,00	2 566 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 055 639,00	1 055 639,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 600,00	2 266 600,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	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
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	2 918 454,43	2 918 454,43	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 315,00	2 026 315,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 052,00	2 351 052,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 994,00	2 566 994,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 639,00	1 055 639,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 841 109,30	6 901 791,86
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	1 553 227,72	8 968 118,30
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	10 510 430,04	20 138 088,91
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 918 454,43	0,00	1 803 256,05	4 212 601,81
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	1 110 939,33	1 110 939,33
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 973 685,00	0,00	1 145 378,00	1 145 378,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 622 633,00	0,00	1 351 052,00	1 351 052,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 055 639,00	0,00	1 566 994,00	1 566 994,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 617,00	1 793 617,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 342,00	2 031 342,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 604,14	2 280 604,14
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 853,59	2 541 853,59

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	23,50%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,78%	5,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	29,93%	30,88%	x	x	x	x
2023	9,07%	8,09%	8,23%	19,94%	23,55%	TAK	TAK
2024	11,00%	5,22%	5,22%	17,76%	21,37%	TAK	TAK
2025	7,84%	5,11%	x	14,91%	18,53%	TAK	TAK
2026	8,51%	5,49%	x	12,29%	15,88%	TAK	TAK
2027	8,64%	5,71%	x	9,71%	13,31%	TAK	TAK
2028	4,03%	6,13%	x	7,34%	10,93%	TAK	TAK
2029	0,14%	5,76%	x	5,79%	9,38%	TAK	TAK
2030	0,11%	6,24%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2031	0,08%	6,72%	x	5,67%	5,67%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	26 927,56	26 927,56	24 162,81	803 523,98	803 523,98	803 523,98	26 927,56	26 927,56	24 162,81
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
Plan 3 kw. 2022	975 233,75	975 233,75	865 143,75	1 728 599,00	1 728 599,00	1 728 599,00	623 798,49	623 798,49	561 525,20
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
2023	318 420,59	318 420,59	295 514,17	580 274,76	580 274,76	580 274,76	418 878,17	418 878,17	355 486,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	750 481,62	750 481,62	319 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	2 975 777,00	2 975 777,00	2 179 114,00	19 145 431,85	649 628,49	18 495 803,36	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
2023	822 697,00	822 697,00	680 763,86	6 640 768,74	382 258,74	6 258 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	39 687,00	0,00	39 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	119 063,00	0,00	119 063,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	2 266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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

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.

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

