Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gryfińskiego na lat 2022-2039

Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/299/2022
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 28 września 2022 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dochody ogółem | 110 896 483,37 | 132 128 547,00 | 116 384 864,00 | 120 184 284,00 | 122 830 202,00 | 125 823 884,00 | 129 066 628,00 | 132 259 768,00 | 135 104 677,00 | 138 802 764,00 | 142 455 477,00 | 146 374 303,00 | 149 440 771,00 | 153 566 452,00 | 157 152 960,00 | 159 101 951,00 | 162 115 130,00 | 164 794 248,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 102 412 996,28 | 109 318 547,00 | 111 874 864,00 | 115 674 284,00 | 118 320 202,00 | 121 313 884,00 | 124 556 628,00 | 127 749 768,00 | 130 594 677,00 | 134 292 764,00 | 137 945 477,00 | 141 854 303,00 | 144 920 771,00 | 149 046 452,00 | 152 632 960,00 | 154 581 951,00 | 157 595 130,00 | 160 274 248,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 520 505,00 | 17 634 473,00 | 18 047 056,00 | 18 558 716,00 | 19 070 385,00 | 19 582 063,00 | 20 293 750,00 | 20 905 445,00 | 21 617 149,00 | 22 228 862,00 | 22 640 584,00 | 23 252 314,00 | 23 964 053,00 | 24 675 801,00 | 25 287 558,00 | 26 099 324,00 | 26 711 098,00 | 27 722 881,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 719 571,00 | 750 000,00 | 800 000,00 | 850 000,00 | 900 000,00 | 950 000,00 | 1 000 000,00 | 1 050 000,00 | 1 100 000,00 | 1 150 000,00 | 1 200 000,00 | 1 250 000,00 | 1 300 000,00 | 1 350 000,00 | 1 400 000,00 | 1 450 000,00 | 1 500 000,00 | 1 550 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 40 644 976,00 | 45 217 606,00 | 45 830 546,00 | 48 568 810,00 | 50 633 030,00 | 52 723 856,00 | 54 841 952,00 | 56 988 001,00 | 58 162 701,00 | 60 366 769,00 | 62 600 938,00 | 64 865 961,00 | 66 162 610,00 | 68 491 675,00 | 70 853 967,00 | 71 250 316,00 | 72 681 574,00 | 73 148 613,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 24 455 417,23 | 24 537 511,00 | 25 001 636,00 | 25 485 685,00 | 25 690 256,00 | 25 915 964,00 | 26 163 443,00 | 26 433 346,00 | 27 226 346,00 | 28 043 136,00 | 28 884 430,00 | 29 750 963,00 | 30 643 492,00 | 31 562 797,00 | 32 009 681,00 | 32 584 971,00 | 33 489 520,00 | 34 524 206,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 21 072 527,05 | 21 178 957,00 | 22 195 626,00 | 22 211 073,00 | 22 026 531,00 | 22 142 001,00 | 22 257 483,00 | 22 372 976,00 | 22 488 481,00 | 22 503 997,00 | 22 619 525,00 | 22 735 065,00 | 22 850 616,00 | 22 966 179,00 | 23 081 754,00 | 23 197 340,00 | 23 212 938,00 | 23 328 548,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 8 483 487,09 | 22 810 000,00 | 4 510 000,00 | 4 510 000,00 | 4 510 000,00 | 4 510 000,00 | 4 510 000,00 | 4 510 000,00 | 4 510 000,00 | 4 510 000,00 | 4 510 000,00 | 4 520 000,00 | 4 520 000,00 | 4 520 000,00 | 4 520 000,00 | 4 520 000,00 | 4 520 000,00 | 4 520 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 60 912,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 8 422 575,09 | 22 800 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 128 739 616,02 | 132 121 047,00 | 116 377 364,00 | 118 876 784,00 | 121 522 702,00 | 124 516 384,00 | 128 696 628,00 | 131 889 768,00 | 134 334 677,00 | 138 032 764,00 | 141 685 477,00 | 145 604 303,00 | 149 170 771,00 | 153 296 452,00 | 156 882 960,00 | 158 831 951,00 | 161 845 130,00 | 164 524 248,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 108 118 079,99 | 103 767 434,00 | 105 717 876,00 | 108 384 776,00 | 110 135 388,00 | 111 940 935,00 | 115 434 499,00 | 117 917 362,00 | 120 646 809,00 | 124 324 177,00 | 127 063 043,00 | 130 364 807,00 | 132 746 161,00 | 136 708 570,00 | 140 738 291,00 | 142 836 860,00 | 146 005 854,00 | 147 246 881,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 577 932,18 | 59 769 750,00 | 61 029 145,00 | 61 511 728,00 | 62 117 963,00 | 62 748 322,00 | 64 003 288,00 | 65 183 354,00 | 66 589 021,00 | 67 920 801,00 | 69 279 217,00 | 70 664 801,00 | 72 078 097,00 | 73 519 659,00 | 74 990 052,00 | 76 489 853,00 | 78 019 650,00 | 79 580 043,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 550 000,00 | 750 598,00 | 662 508,00 | 574 419,00 | 486 330,00 | 398 241,00 | 341 980,00 | 317 546,00 | 280 914,00 | 232 080,00 | 183 248,00 | 134 414,00 | 100 832,00 | 82 498,00 | 64 166,00 | 45 832,00 | 27 500,00 | 9 166,00 |
| 2.1.3.1 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 13 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 20 621 536,03 | 28 353 613,00 | 10 659 488,00 | 10 492 008,00 | 11 387 314,00 | 12 575 449,00 | 13 262 129,00 | 13 972 406,00 | 13 687 868,00 | 13 708 587,00 | 14 622 434,00 | 15 239 496,00 | 16 424 610,00 | 16 587 882,00 | 16 144 669,00 | 15 995 091,00 | 15 839 276,00 | 17 277 367,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 20 587 536,03 | 28 153 613,00 | 10 561 136,00 | 10 492 008,00 | 11 387 314,00 | 12 575 449,00 | 13 262 129,00 | 13 972 406,00 | 13 687 868,00 | 13 708 587,00 | 14 622 434,00 | 15 239 496,00 | 16 424 610,00 | 16 587 882,00 | 16 144 669,00 | 15 995 091,00 | 15 839 276,00 | 17 277 367,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 589 437,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -17 843 132,65 | 7 500,00 | 7 500,00 | 1 307 500,00 | 1 307 500,00 | 1 307 500,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 1 307 500,00 | 1 307 500,00 | 1 307 500,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 19 550 632,65 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 5 865 632,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 4 936 667,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 10 985 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 10 206 464,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 707 500,00 | 1 307 500,00 | 1 307 500,00 | 1 307 500,00 | 1 307 500,00 | 1 307 500,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1 707 500,00 | 1 307 500,00 | 1 307 500,00 | 1 307 500,00 | 1 307 500,00 | 1 307 500,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 339 324,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 339 324,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 11 977 500,00 | 10 670 000,00 | 9 362 500,00 | 8 055 000,00 | 6 747 500,00 | 5 440 000,00 | 5 070 000,00 | 4 700 000,00 | 3 930 000,00 | 3 160 000,00 | 2 390 000,00 | 1 620 000,00 | 1 350 000,00 | 1 080 000,00 | 810 000,00 | 540 000,00 | 270 000,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -5 705 083,71 | 5 551 113,00 | 6 156 988,00 | 7 289 508,00 | 8 184 814,00 | 9 372 949,00 | 9 122 129,00 | 9 832 406,00 | 9 947 868,00 | 9 968 587,00 | 10 882 434,00 | 11 489 496,00 | 12 174 610,00 | 12 337 882,00 | 11 894 669,00 | 11 745 091,00 | 11 589 276,00 | 13 027 367,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 11 145 548,94 | 5 551 113,00 | 6 156 988,00 | 7 289 508,00 | 8 184 814,00 | 9 372 949,00 | 9 122 129,00 | 9 832 406,00 | 9 947 868,00 | 9 968 587,00 | 10 882 434,00 | 11 489 496,00 | 12 174 610,00 | 12 337 882,00 | 11 894 669,00 | 11 745 091,00 | 11 589 276,00 | 13 027 367,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 2,44% | 2,43% | 2,27% | 2,09% | 1,94% | 1,79% | 0,72% | 0,68% | 1,02% | 0,94% | 0,87% | 0,81% | 0,32% | 0,30% | 0,28% | 0,26% | 0,24% | 0,22% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny) | -6,01% | 7,27% | 7,85% | 8,72% | 9,36% | 10,24% | 9,62% | 10,02% | 9,90% | 9,60% | 10,15% | 10,37% | 10,74% | 10,57% | 9,91% | 9,66% | 9,36% | 10,37% |
| 8.3 | 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) | 14,33% | 10,63% | 9,14% | 8,29% | 6,80% | 6,22% | 5,45% | 6,72% | 9,01% | 9,39% | 9,64% | 9,84% | 9,99% | 10,06% | 10,19% | 10,18% | 10,14% | 10,11% |
| 8.3.1 | 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) | 16,14% | 12,44% | 10,95% | 10,09% | 8,77% | 8,18% | 7,41% | 6,72% | 9,01% | 9,39% | 9,64% | 9,84% | 9,99% | 10,06% | 10,19% | 10,18% | 10,14% | 10,11% |
| 8.4 | 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 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 8.4.1 | 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 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 523 803,50 | 659 623,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | 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, w tym: | 2 520 433,42 | 659 623,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 313 791,00 | 575 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 286 410,14 | 55 529,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 286 410,14 | 55 529,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 220 225,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 987 381,01 | 518 473,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 2 987 381,01 | 518 473,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 627 562,48 | 432 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 976 851,00 | 83 293,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 976 851,00 | 83 293,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 006 011,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 28 857 474,96 | 32 295 329,54 | 12 501 250,00 | 5 110 250,00 | 176 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 17 915 688,43 | 6 207 726,65 | 5 706 941,05 | 5 110 250,00 | 176 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 10 941 786,53 | 26 087 602,89 | 6 794 308,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 707 500,00 | 1 207 500,00 | 1 207 500,00 | 1 207 500,00 | 1 207 500,00 | 1 207 500,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup 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 | 352 410,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |