Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/218/26
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 25 listopada 2026 r.

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 2019	67 559 247,95	53 505 402,58	7 756 094,00	148 154,74	27 797 239,00	13 927 913,63	3 876 001,21	0,00	14 053 845,37	5 629,20	14 037 756,19
Wykonanie 2020	76 008 879,01	60 770 058,25	7 587 877,00	141 207,43	34 468 206,00	14 542 990,56	4 029 777,26	0,00	15 238 820,76	675 477,03	14 555 457,75
Wykonanie 2021	68 031 708,67	62 115 655,80	8 721 029,00	322 668,46	36 761 708,00	11 835 887,34	4 474 363,00	0,00	5 916 052,87	57 930,74	5 850 747,13
Wykonanie 2022	74 300 747,69	68 308 186,35	13 377 834,20	217 992,34	36 095 509,00	14 183 713,73	4 433 137,08	0,00	5 992 561,34	9 942,41	5 976 623,00
Wykonanie 2023	103 213 396,47	72 142 852,35	7 119 882,00	369 444,00	44 329 579,60	14 995 831,95	5 328 114,80	0,00	31 070 544,12	12 153,65	31 052 394,54
Wykonanie 2024	111 836 268,59	90 024 289,83	10 796 595,00	490 776,00	57 914 530,00	14 739 535,11	6 082 853,72	0,00	21 811 978,76	27 204,00	21 778 778,82
Plan 3 kw. 2025	153 150 608,00	95 383 060,00	29 898 367,00	3 608 460,00	40 768 801,00	15 058 235,00	6 049 197,00	0,00	57 767 548,00	1 741 579,00	56 018 469,00
Wykonanie 2025	160 420 768,41	99 750 181,05	29 898 366,38	3 608 459,95	43 235 058,23	16 238 943,47	6 769 353,02	0,00	60 670 587,36	1 778 804,44	58 885 786,99
2026	112 704 660,00	102 285 539,00	32 492 135,00	3 794 536,00	42 267 580,00	17 160 426,00	6 570 862,00	0,00	10 419 121,00	146 330,00	10 265 291,00
2027	133 172 222,00	102 038 304,00	34 860 435,00	2 864 928,00	44 220 462,00	12 819 337,00	7 273 142,00	0,00	31 133 918,00	24 200,00	31 103 718,00
2028	114 840 790,00	105 126 790,00	35 857 443,00	2 946 865,00	45 485 167,00	13 185 970,00	7 651 345,00	0,00	9 714 000,00	25 000,00	8 714 000,00
2029	114 481 523,00	108 456 523,00	36 913 445,00	3 033 650,00	46 824 705,00	13 574 297,00	8 110 426,00	0,00	6 025 000,00	25 000,00	6 000 000,00
2030	115 777 927,00	111 777 927,00	37 956 250,00	3 119 351,00	48 147 503,00	13 957 771,00	8 597 052,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2031	115 461 403,00	115 461 403,00	39 121 507,00	3 215 115,00	49 625 631,00	14 386 275,00	9 112 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	119 198 631,00	119 198 631,00	40 295 152,00	3 311 568,00	51 114 400,00	14 817 863,00	9 659 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	122 178 597,00	122 178 597,00	41 302 531,00	3 394 357,00	52 392 260,00	15 188 310,00	9 901 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	125 233 061,00	125 233 061,00	42 335 094,00	3 479 216,00	53 702 066,00	15 568 018,00	10 148 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	128 363 887,00	128 363 887,00	43 393 471,00	3 566 196,00	55 044 618,00	15 957 218,00	10 402 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	131 572 984,00	131 572 984,00	44 478 308,00	3 655 351,00	56 420 733,00	16 356 148,00	10 662 444,00	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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2019	70 447 507,99	51 105 335,94	32 267 452,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 342 172,05	19 342 172,05	2 385 190,89
Wykonanie 2020	69 891 701,25	60 541 496,58	38 449 157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 204,67	9 350 204,67	1 409 882,18
Wykonanie 2021	69 270 044,94	56 013 429,13	41 318 090,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 256 615,81	13 256 615,81	410 438,76
Wykonanie 2022	75 226 000,27	62 150 504,52	44 961 489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 075 495,75	13 075 495,75	1 103 640,15
Wykonanie 2023	104 944 030,68	69 451 544,63	52 265 473,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 492 486,05	35 492 486,05	411 470,85
Wykonanie 2024	116 221 769,74	85 360 409,58	63 766 612,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 861 360,16	30 861 360,16	1 955 500,00
Plan 3 kw. 2025	160 535 608,00	91 526 257,00	68 087 839,00	190 487,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	69 009 351,00	69 009 351,00	1 747 670,00
Wykonanie 2025	150 483 675,55	90 682 525,78	68 749 514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 801 149,77	59 801 149,77	1 557 954,77
2026	129 348 181,00	103 304 018,00	77 900 626,00	143 938,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	26 044 163,00	26 044 163,00	490 000,00
2027	149 172 584,00	106 805 792,00	82 981 711,00	558 007,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	42 366 792,00	42 366 792,00	90 000,00
2028	113 800 790,00	104 898 330,00	85 570 740,00	535 779,00	0,00	397 800,00	0,00	0,00	0,00	8 902 460,00	8 902 460,00	200 000,00
2029	113 441 523,00	107 441 523,00	88 112 191,00	515 169,00	0,00	253 450,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2030	114 737 927,00	109 609 486,00	90 522 059,00	493 583,00	0,00	250 400,00	0,00	0,00	0,00	5 128 441,00	5 128 441,00	0,00
2031	114 421 403,00	112 114 526,00	92 671 958,00	472 418,00	0,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	2 306 877,00	2 306 877,00	0,00
2032	118 158 631,00	114 658 160,00	94 872 917,00	228 283,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	3 500 471,00	3 500 471,00	0,00
2033	121 138 597,00	117 261 753,00	97 126 149,00	0,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	3 876 844,00	3 876 844,00	0,00
2034	124 193 061,00	119 926 699,00	99 432 895,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	4 266 362,00	4 266 362,00	0,00
2035	127 323 887,00	122 654 426,00	101 794 426,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	4 669 461,00	4 669 491,00	0,00
2036	130 532 984,00	125 446 396,00	104 212 044,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	5 086 588,00	5 086 588,00	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 2019	-2 888 260,04	0,00	18 437 033,09	0,00	0,00	18 437 033,09	2 888 260,04	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 117 177,76	0,00	15 545 709,75	0,00	0,00	15 545 709,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-1 238 336,27	0,00	21 666 103,23	0,00	0,00	21 666 103,23	1 238 336,27	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-925 252,58	0,00	20 427 766,96	0,00	0,00	20 427 766,96	925 252,58	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-1 730 634,21	0,00	19 502 514,38	0,00	0,00	19 502 514,38	1 730 634,21	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-4 385 501,15	0,00	17 771 880,17	0,00	0,00	17 771 880,17	4 385 501,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-7 385 000,00	0,00	7 385 000,00	0,00	0,00	7 385 000,00	7 385 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	9 937 092,86	0,00	13 386 379,02	0,00	0,00	13 386 379,02	0,00	0,00	0,00
2026	-16 643 521,00	0,00	16 643 521,00	0,00	0,00	16 643 521,00	16 643 521,00	0,00	0,00
2027	-16 000 362,00	0,00	16 000 362,00	9 360 000,00	9 360 000,00	6 640 362,00	6 640 362,00	0,00	0,00
2028	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 040 000,00	1 040 000,00	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 x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 054,00	3 054,00	2 400 066,64	20 837 099,73
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 731,00	2 731,00	228 561,67	15 774 271,42
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	122,85	122,85	6 102 226,67	27 768 329,90
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	900,55	900,55	6 157 681,83	26 585 448,79
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 307,72	22 193 822,10
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 148,47	13 148,47	4 663 880,25	22 435 760,42
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 803,00	11 241 803,00
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 179,62	8 179,62	9 067 655,27	22 454 034,29
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 018 479,00	15 625 042,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 360 000,00	0,00	-4 767 488,00	1 872 874,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 320 000,00	0,00	228 460,00	228 460,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 280 000,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 240 000,00	0,00	2 168 441,00	2 168 441,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	3 346 877,00	3 346 877,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00	4 540 471,00	4 540 471,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	4 916 844,00	4 916 844,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	5 306 362,00	5 306 362,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	5 709 461,00	5 709 461,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126 588,00	6 126 588,00

[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)[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 2019	0,00%	5,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	3,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	6,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	12,98%	x	x	x	x
2026	0,01%	-1,11%	7,43%	8,30%	TAK	TAK
2027	0,52%	-4,83%	6,55%	7,42%	TAK	TAK
2028	1,56%	0,68%	5,41%	6,28%	TAK	TAK
2029	1,36%	1,34%	3,62%	4,49%	TAK	TAK
2030	1,82%	2,47%	2,09%	2,96%	TAK	TAK
2031	1,72%	3,54%	1,70%	2,57%	NIE	TAK
2032	1,39%	4,53%	1,28%	2,15%	NIE	TAK
2033	1,11%	4,73%	0,95%	0,95%	NIE	NIE
2034	1,04%	4,93%	1,78%	1,78%	TAK	TAK
2035	0,98%	5,13%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2036	0,92%	5,34%	3,81%	3,81%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 i 3 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 2019	3 663 848,96	3 663 848,96	3 274 418,32	3 498 319,48	3 498 319,48	3 005 517,48	3 260 030,12	3 260 030,12	2 842 357,48
Wykonanie 2020	1 363 953,51	1 363 953,51	1 215 176,87	0,00	0,00	0,00	1 928 731,74	1 928 731,74	1 681 153,51
Wykonanie 2021	666 592,57	647 628,33	578 754,12	0,00	0,00	0,00	1 124 386,84	1 124 386,84	1 004 046,36
Wykonanie 2022	1 773 861,32	1 721 601,40	1 587 511,16	22 750,00	22 750,00	19 173,70	2 064 610,53	2 064 610,53	1 890 454,67
Wykonanie 2023	959 646,65	959 646,65	854 582,75	14 127,19	14 127,19	12 562,27	1 245 707,16	1 245 707,16	1 147 198,43
Wykonanie 2024	115 929,31	115 929,31	102 340,74	228 301,50	228 301,50	184 924,21	264 837,21	264 837,21	218 543,67
Plan 3 kw. 2025	394 121,00	394 121,00	327 442,00	2 826 851,00	2 826 851,00	2 212 995,00	331 820,00	331 820,00	276 978,00
Wykonanie 2025	330 105,70	330 105,70	274 322,85	1 611 039,00	1 611 039,00	1 267 421,00	322 973,48	322 973,48	268 495,93
2026	429 493,00	429 493,00	355 387,00	0,00	0,00	0,00	501 301,00	501 301,00	409 477,00
2027	37 663,00	37 663,00	31 078,00	0,00	0,00	0,00	37 663,00	37 663,00	31 078,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 2019	3 488 491,70	3 488 491,70	2 370 506,98	3 328 258,71	3 247 332,71	80 926,00	2 043 193,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	918 931,73	873 325,43	45 606,30	4 661 318,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 056 241,39	721 638,64	334 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	13 673 615,20	2 451 868,61	11 221 746,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	88 951,63	88 951,63	37 262,05	626 600,78	297 845,33	328 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	26 976 939,61	255 429,00	26 721 510,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 856 795,00	2 856 795,00	1 781 509,00	899 539,00	452 564,00	446 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 320 744,94	1 320 744,94	835 935,00	3 772 176,03	412 396,53	3 359 779,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	873 637,00	873 637,00	597 859,00	4 822 261,00	667 408,00	4 154 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	42 412 804,00	597 292,00	41 815 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 714 000,00	0,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	2 731,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 969,01
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	900,55	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	13 148,47	13 148,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	12 935,32	12 935,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	8 179,62	8 179,62	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	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
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

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.