

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 VII/56/24

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 27 września 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Grajewskiego na lata 2024 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2027.

| 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 | |
| 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 | 48 629 366,96 | 45 701 323,62 | 6 570 831,00 | 209 345,49 | 24 683 251,00 | 10 493 552,24 | 3 744 343,89 | 0,00 | 2 928 043,34 | 81 201,13 | 2 846 842,21 | |
| Wykonanie 2018 | 53 511 926,06 | 49 772 745,39 | 6 945 513,00 | 207 442,90 | 26 991 334,00 | 11 811 950,22 | 3 816 505,27 | 0,00 | 3 739 180,67 | 75 339,40 | 3 663 841,27 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 105 242 784,00 | 68 254 895,00 | 7 119 882,00 | 369 444,00 | 43 508 479,00 | 11 964 394,00 | 5 292 696,00 | 0,00 | 36 987 889,00 | 31 256,00 | 36 950 366,00 | |
| 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 | |
| 2024 | 122 070 218,00 | 85 273 029,00 | 9 696 055,00 | 490 776,00 | 55 955 070,00 | 13 495 715,00 | 5 635 413,00 | 0,00 | 36 797 189,00 | 924 937,00 | 35 864 752,00 | |
| 2025 | 136 785 004,00 | 86 739 910,00 | 9 846 000,00 | 510 000,00 | 56 000 000,00 | 14 683 910,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 50 045 094,00 | 1 901 000,00 | 48 144 094,00 | |
| 2026 | 91 940 335,00 | 87 581 410,00 | 9 930 000,00 | 553 500,00 | 56 500 000,00 | 14 797 910,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 4 358 925,00 | 358 925,00 | 4 000 000,00 | |
| 2027 | 92 778 182,00 | 87 778 182,00 | 10 000 000,00 | 580 000,00 | 56 950 000,00 | 14 800 000,00 | 5 448 182,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |

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: | | 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 | | 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 | wydatki na obsługę długu ^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 2017 | 46 531 687,63 | 41 749 664,36 | 28 444 657,22 | 0,00 | 0,00 | 10 884,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 782 023,27 | 4 782 023,27 | 1 328 138,38 |
| Wykonanie 2018 | 50 576 557,06 | 44 928 378,49 | 29 556 791,79 | 0,00 | 0,00 | 1 779,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 648 178,57 | 5 648 178,57 | 1 186 590,81 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 114 476 231,00 | 69 764 129,00 | 49 453 998,00 | 474 438,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 712 102,00 | 44 712 102,00 | 332 036,00 |
| 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 |
| 2024 | 131 688 991,00 | 86 824 877,00 | 61 808 624,00 | 229 588,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 864 114,00 | 44 864 114,00 | 2 255 500,00 |
| 2025 | 144 307 004,00 | 81 407 529,00 | 59 602 761,00 | 665 700,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 899 475,00 | 62 899 475,00 | 550 000,00 |
| 2026 | 92 184 900,00 | 81 584 910,00 | 59 874 910,00 | 635 116,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 599 990,00 | 10 599 990,00 | 200 000,00 |
| 2027 | 93 164 724,00 | 81 665 879,00 | 60 265 879,00 | 604 531,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 498 845,00 | 11 498 845,00 | 200 000,00 |

| 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 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 2017 | 2 097 679,33 | 0,00 | 13 943 703,49 | 0,00 | 0,00 | 13 144 993,49 | 0,00 | 798 710,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 935 369,00 | 0,00 | 15 671 252,33 | 0,00 | 0,00 | 15 491 252,33 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | -9 233 447,00 | 0,00 | 9 233 447,00 | 0,00 | 0,00 | 9 233 447,00 | 9 233 447,00 | 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 |
| 2024 | -9 618 773,00 | 0,00 | 9 618 773,00 | 0,00 | 0,00 | 9 618 773,00 | 9 618 773,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | -7 522 000,00 | 0,00 | 7 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 522 000,00 | 7 522 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | -244 565,00 | 0,00 | 244 565,00 | 0,00 | 0,00 | 244 565,00 | 244 565,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | -386 542,00 | 0,00 | 386 542,00 | 0,00 | 0,00 | 386 542,00 | 386 542,00 | 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 | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 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 |
| 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 |

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 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 | | | 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 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 3 951 659,26 | 17 895 362,75 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 4 844 366,90 | 20 515 619,23 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 509 234,00 | 7 724 213,00 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 307,72 | 22 193 822,10 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 551 848,00 | 8 066 925,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 332 381,00 | 12 854 381,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 996 500,00 | 6 241 065,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 112 303,00 | 6 498 845,00 |

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 2017 | 0,00% | x | 8,90% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 13,35% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 5,06% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 3,18% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 13,21% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 12,03% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | -1,86% | -1,81% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 5,21% | 5,23% | x | x | x | x |
| 2024 | 0,17% | -1,74% | -0,45% | 7,70% | 8,71% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,03% | 7,44% | x | 6,37% | 7,37% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,91% | 8,27% | x | 5,10% | 6,11% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,86% | 8,41% | x | 5,56% | 6,57% | 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 | | | 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 | 1 238 192,19 | 1 238 192,19 | 1 223 098,57 | 1 367 367,84 | 1 367 367,84 | 1 184 379,12 | 329 349,55 | 329 349,55 | 322 248,62 |
| Wykonanie 2018 | 2 428 527,31 | 2 428 527,31 | 2 091 048,66 | 1 586 478,59 | 1 586 478,59 | 808 889,94 | 2 575 994,34 | 2 575 994,34 | 2 273 937,75 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 827 492,00 | 827 492,00 | 759 184,00 | 22 421,00 | 22 421,00 | 19 553,00 | 1 282 285,00 | 1 282 285,00 | 1 184 643,00 |
| 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 |
| 2024 | 94 545,00 | 94 545,00 | 85 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 150,00 | 270 150,00 | 222 927,00 |
| 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 |

| 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 2017 | 1 003 016,86 | 1 003 016,86 | 638 219,16 | 1 410 321,00 | 1 066 061,00 | 344 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 979 953,19 | 1 979 953,19 | 805 681,28 | 2 249 671,17 | 2 107 216,67 | 142 454,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 45 171,00 | 45 171,00 | 38 726,00 | 278 679,00 | 192 149,00 | 86 530,00 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 361 601,00 | 134 830,00 | 38 226 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 645 861,00 | 134 830,00 | 58 511 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 910,00 | 129 910,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -258 710,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 900,55 | 900,55 | 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.