

RADA MIEJSKA
w Mogielnicy
woj. mazowieckie
Wieloletnia prognoza finansowa 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
uchwały nr III/
z dnia 2024

| 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 | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 34 500 794,27 | 34 278 474,66 | 4 498 209,00 | 644 936,72 | 9 501 776,00 | 10 549 193,78 | 9 084 359,16 | 4 953 329,58 | 222 319,61 | 74 795,25 | 147 524,36 | |
| Wykonanie 2018 | 37 669 307,48 | 35 753 708,66 | 5 401 000,00 | 306 556,10 | 9 903 928,00 | 10 900 158,01 | 9 242 066,55 | 5 259 685,55 | 1 915 598,82 | 378 396,88 | 1 537 201,94 | |
| Wykonanie 2019 | 38 912 730,96 | 38 467 542,09 | 5 876 534,00 | 222 160,53 | 10 483 037,00 | 12 003 949,14 | 9 881 861,42 | 5 630 202,97 | 445 168,87 | 38 138,80 | 402 749,67 | |
| Wykonanie 2020 | 44 384 855,38 | 43 208 529,74 | 5 937 115,00 | 467 177,82 | 11 007 255,00 | 14 383 258,04 | 11 413 723,88 | 6 104 267,32 | 1 176 325,64 | 505 610,89 | 670 714,75 | |
| Wykonanie 2021 | 50 228 003,90 | 46 065 429,78 | 6 510 377,00 | 269 517,01 | 12 492 447,00 | 13 435 259,59 | 13 357 829,18 | 6 253 516,91 | 4 162 574,12 | 485 307,18 | 3 675 469,00 | |
| Wykonanie 2022 | 58 882 617,93 | 51 514 217,84 | 8 483 706,57 | 494 286,04 | 11 383 443,00 | 17 121 128,15 | 14 031 654,08 | 6 654 086,89 | 7 368 400,09 | 153 256,09 | 7 215 144,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 43 671 953,20 | 42 741 292,20 | 5 205 601,00 | 571 613,00 | 15 918 480,00 | 5 778 650,20 | 15 266 948,00 | 6 789 046,00 | 930 661,00 | 660 440,00 | 249 631,00 | |
| Wykonanie 2023 | 46 645 958,21 | 45 240 230,56 | 5 205 601,00 | 571 613,00 | 16 212 843,20 | 6 808 276,37 | 16 441 896,99 | 7 056 566,42 | 1 405 727,65 | 664 171,44 | 720 967,00 | |
| 2024 | 53 639 218,61 | 50 087 656,52 | 7 089 961,00 | 579 294,00 | 19 679 424,00 | 6 150 511,52 | 16 588 466,00 | 9 339 418,00 | 3 551 562,09 | 116 280,00 | 3 434 722,59 | |
| 2025 | 51 080 974,00 | 45 397 594,00 | 7 331 020,00 | 598 990,00 | 17 976 910,00 | 4 304 903,00 | 15 185 771,00 | 7 756 431,00 | 5 683 380,00 | 683 380,00 | 5 000 000,00 | |
| 2026 | 46 880 300,00 | 46 804 920,00 | 7 558 282,00 | 617 559,00 | 18 534 194,00 | 4 438 355,00 | 15 656 530,00 | 7 996 880,00 | 75 380,00 | 75 380,00 | 0,00 | |
| 2027 | 48 275 848,00 | 48 209 068,00 | 7 785 030,00 | 636 086,00 | 19 090 220,00 | 4 571 506,00 | 16 126 226,00 | 8 236 787,00 | 66 780,00 | 66 780,00 | 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 |
| 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 | 37 801 553,64 | 30 321 308,76 | 12 162 531,46 | 0,00 | 0,00 | 224 052,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 480 244,88 | 7 480 244,88 | 194 759,00 |
| Wykonanie 2018 | 42 813 519,18 | 32 243 926,66 | 13 574 608,81 | 0,00 | 0,00 | 223 099,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 569 592,52 | 10 569 592,52 | 93 598,77 |
| Wykonanie 2019 | 36 578 420,80 | 34 502 366,90 | 14 533 592,92 | 0,00 | 0,00 | 204 540,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 076 053,90 | 2 076 053,90 | 385 092,97 |
| Wykonanie 2020 | 39 352 361,44 | 37 784 038,70 | 15 288 226,40 | 0,00 | 0,00 | 150 003,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568 322,74 | 1 568 322,74 | 44 804,34 |
| Wykonanie 2021 | 43 629 040,01 | 38 080 703,28 | 15 017 327,12 | 0,00 | 0,00 | 90 018,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 548 336,73 | 5 548 336,73 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 57 347 923,52 | 42 753 855,08 | 15 595 775,89 | 0,00 | 0,00 | 215 770,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 594 068,44 | 14 594 068,44 | 492 228,44 |
| Plan 3 kw. 2023 | 48 874 049,55 | 38 120 079,72 | 17 880 060,43 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 753 969,83 | 10 753 969,83 | 2 753 765,16 |
| Wykonanie 2023 | 45 606 209,55 | 36 053 601,80 | 16 961 406,45 | 0,00 | 0,00 | 223 669,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 552 607,75 | 9 552 607,75 | 2 774 966,06 |
| 2024 | 57 175 887,63 | 44 669 001,36 | 23 516 755,82 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 506 886,27 | 12 506 886,27 | 532 500,00 |
| 2025 | 50 368 842,58 | 41 372 330,00 | 22 104 051,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 996 512,58 | 8 996 512,58 | 0,00 |
| 2026 | 46 441 294,00 | 42 654 873,00 | 22 789 276,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 786 421,00 | 3 786 421,00 | 0,00 |
| 2027 | 47 836 842,00 | 43 721 245,00 | 23 359 008,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 115 597,00 | 4 115 597,00 | 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | 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 | -3 300 759,37 | 0,00 | 9 680 815,58 | 545 901,30 | 545 901,30 | 1 058 254,87 | 0,00 | 8 076 659,41 | 2 754 858,07 |
| Wykonanie 2018 | -5 144 211,70 | 0,00 | 8 748 305,53 | 3 593 801,60 | 3 593 801,60 | 0,00 | 0,00 | 5 154 503,93 | 1 550 410,10 |
| Wykonanie 2019 | 2 334 310,16 | 433 993,28 | 2 064 892,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 064 892,65 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 5 032 493,94 | 0,00 | 2 859 644,53 | 0,00 | 0,00 | 192 059,63 | 0,00 | 2 667 584,90 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 6 598 963,89 | 1 182 436,96 | 6 227 585,08 | 0,00 | 0,00 | 349 143,07 | 0,00 | 5 878 442,01 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 1 534 694,41 | 0,00 | 11 294 972,32 | 0,00 | 0,00 | 6 579 060,06 | 0,00 | 4 715 912,26 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | -5 202 096,35 | 0,00 | 6 286 468,63 | 0,00 | 0,00 | 2 725 812,65 | 2 725 812,65 | 3 560 655,98 | 2 476 283,70 |
| Wykonanie 2023 | 1 039 748,66 | 0,00 | 11 674 407,18 | 0,00 | 0,00 | 8 113 751,20 | 0,00 | 3 560 655,98 | 0,00 |
| 2024 | -3 536 669,02 | 0,00 | 4 521 925,30 | 0,00 | 0,00 | 4 422 809,30 | 3 536 669,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 712 131,42 | 712 131,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 439 006,00 | 439 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 439 006,00 | 439 006,00 | 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|---|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | | 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 | 1 225 552,28 | 1 225 552,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539 201,18 | 1 539 201,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539 558,28 | 1 539 558,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 558,28 | 1 664 558,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 580,03 | 1 531 580,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 256,28 | 1 155 256,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 084 372,28 | 985 256,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 084 372,28 | 985 256,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 99 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 256,28 | 985 256,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 131,42 | 712 131,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 006,00 | 439 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 006,00 | 439 006,00 | 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 | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | 7 397 008,43 | 0,00 | 3 957 165,90 | 13 092 080,18 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 451 608,85 | 0,00 | 3 509 782,00 | 8 664 285,93 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 912 050,57 | 0,00 | 3 965 175,19 | 6 030 067,84 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 247 492,29 | 0,00 | 5 424 491,04 | 8 284 135,57 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 715 912,26 | 0,00 | 7 984 726,50 | 14 212 311,58 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 560 655,98 | 0,00 | 8 760 362,76 | 20 055 335,08 | |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 99 116,00 | 2 575 399,70 | 0,00 | 4 621 212,48 | 10 907 681,11 | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 99 116,00 | 2 575 399,70 | 0,00 | 9 186 628,76 | 20 861 035,94 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 143,42 | 0,00 | 5 418 655,16 | 9 940 580,46 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 878 012,00 | 0,00 | 4 025 264,00 | 4 025 264,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 439 006,00 | 0,00 | 4 150 047,00 | 4 150 047,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 487 823,00 | 4 487 823,00 | |

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 | 17,94% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 16,54% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 15,90% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 21,26% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 26,18% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 26,16% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 13,73% | 15,52% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 24,30% | 26,03% | x | x | x | x |
| 2024 | 2,70% | 13,31% | 13,58% | 19,93% | 21,43% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,02% | 10,08% | x | 19,31% | 20,81% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,23% | 9,98% | x | 17,54% | 19,05% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,13% | 10,40% | x | 16,72% | 18,23% | 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: | | Wydalki 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydalki 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 201,95 | 1 352 201,95 | 1 352 201,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 813,00 | 38 813,00 | 38 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 280 790,10 | 280 790,10 | 272 465,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 988,88 | 308 988,88 | 291 557,18 |
| Wykonanie 2021 | 139 486,90 | 139 486,90 | 131 522,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 288,00 | 123 288,00 | 116 248,25 |
| Wykonanie 2022 | 662 491,68 | 662 491,68 | 655 451,94 | 62 653,00 | 62 653,00 | 62 653,00 | 529 510,02 | 529 510,02 | 522 470,28 |
| Plan 3 kw. 2023 | 202 809,00 | 202 809,00 | 193 420,96 | 49 631,00 | 49 631,00 | 49 631,00 | 367 185,33 | 367 185,33 | 357 797,29 |
| Wykonanie 2023 | 430 225,19 | 430 225,19 | 420 837,15 | 49 631,00 | 49 631,00 | 49 631,00 | 358 541,04 | 358 541,04 | 349 153,00 |
| 2024 | 69 604,24 | 69 604,24 | 69 604,24 | 1 402 500,00 | 1 402 500,00 | 1 402 500,00 | 299 271,19 | 299 271,19 | 297 021,19 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydalki 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: | | Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydalki 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 |
| | | Wydalki 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 | 271 020,00 | 271 020,00 | 172 470,00 | 4 241 381,33 | 69 162,00 | 4 172 219,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 378 951,25 | 1 378 951,25 | 948 001,96 | 6 755 766,72 | 8 800,00 | 6 746 966,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 14 883,00 | 14 883,00 | 0,00 | 457 599,69 | 22 000,00 | 435 599,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 48 224,34 | 48 224,34 | 24 653,44 | 1 313 946,69 | 49 905,00 | 1 264 041,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 413 084,30 | 2 243 288,91 | 4 169 795,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 263 503,95 | 263 503,95 | 86 936,00 | 14 340 608,28 | 2 077 058,88 | 12 263 549,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 23 364,16 | 23 364,16 | 0,00 | 5 251 526,43 | 2 146 829,60 | 3 104 696,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 23 364,16 | 23 364,16 | 0,00 | 6 862 925,06 | 1 936 838,80 | 4 926 086,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 949 500,00 | 1 949 500,00 | 1 402 500,00 | 11 015 876,27 | 2 182 950,00 | 8 832 926,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 332 347,87 | 182 120,40 | 7 150 227,47 | 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 |

| 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: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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: | | | | | | | |
| 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 | 1 225 552,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 1 539 201,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 1 539 558,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 1 664 558,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 19 070,45 | |
| Wykonanie 2021 | 1 531 580,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 1 155 256,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 985 256,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 985 256,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 985 256,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 712 131,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 439 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 439 006,00 | 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.

^{a)} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatische 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.