

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 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 26 czerwca 2024 r.,
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzybórz na lata 2024-2033

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	22 141 073,83	21 699 483,25	2 391 129,00	27 033,06	6 172 338,00	7 727 710,27	5 381 272,92	3 174 682,49	441 590,58	204 014,71	237 575,87
Wykonanie 2018	27 720 376,85	23 470 739,27	2 802 362,00	128 334,18	7 006 754,00	7 419 172,24	6 114 116,85	3 936 375,74	4 249 637,58	290 106,26	3 959 531,32
Wykonanie 2019	25 207 222,16	24 904 257,93	3 015 853,00	95 120,59	7 700 342,00	8 267 509,00	5 825 433,34	3 584 508,80	302 964,23	154 763,28	111 362,96
Wykonanie 2020	27 945 786,80	26 107 887,83	3 067 937,00	186 493,45	7 015 165,00	9 539 039,91	6 299 252,47	3 598 602,47	1 837 898,97	293 524,86	1 528 637,07
Wykonanie 2021	32 629 900,37	27 874 123,09	3 473 194,00	70 853,29	8 321 017,00	9 226 082,50	6 782 976,30	3 905 792,55	4 755 777,28	92 695,58	4 655 485,11
Wykonanie 2022	34 944 650,57	33 198 104,24	6 133 483,57	201 769,90	7 498 473,00	11 416 743,32	7 947 634,45	4 071 659,49	1 746 546,33	433 139,52	1 298 263,95
Plan 3 kw. 2023	55 583 365,85	27 070 890,95	3 589 804,00	78 166,00	10 142 906,00	4 359 040,80	8 900 974,15	4 362 368,00	28 512 474,90	550 900,00	27 942 774,90
2024	56 745 561,53	30 805 660,56	4 300 064,00	127 493,00	12 117 845,00	4 168 599,56	10 091 659,00	4 820 000,00	25 939 900,97	550 000,00	25 369 900,97
2025	28 788 200,00	26 000 000,00	3 500 000,00	130 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	6 370 000,00	4 250 000,00	2 788 200,00	50 000,00	2 758 200,00
2026	26 250 000,00	26 000 000,00	3 500 000,00	130 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	6 370 000,00	4 280 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2027	26 450 000,00	26 200 000,00	3 600 000,00	130 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	6 470 000,00	4 280 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2028	27 500 000,00	27 250 000,00	3 600 000,00	130 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	6 520 000,00	4 280 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2029	27 750 000,00	27 500 000,00	3 600 000,00	130 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	6 770 000,00	4 280 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2030	27 850 000,00	27 600 000,00	3 600 000,00	130 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	6 770 000,00	4 300 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2031	27 950 000,00	27 700 000,00	3 600 000,00	130 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	6 770 000,00	4 300 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00

2032	28 150 000,00	27 800 000,00	3 600 000,00	130 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	6 670 000,00	4 300 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00
2033	28 150 000,00	27 800 000,00	3 700 000,00	130 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	6 670 000,00	4 350 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00

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:	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			
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	21 887 183,96	20 843 433,13	8 563 394,50	0,00	0,00	175 473,80	0,00	0,00	0,00	1 043 750,83	1 042 750,83	131 932,57
Wykonanie 2018	29 638 734,15	22 376 252,93	9 451 279,62	0,00	0,00	189 676,89	0,00	0,00	0,00	7 262 481,22	7 247 481,22	327 764,00
Wykonanie 2019	27 845 451,92	23 531 826,75	9 329 318,83	0,00	0,00	261 549,96	0,00	52 241,00	0,00	4 313 625,17	6 313 625,17	618 132,05
Wykonanie 2020	26 882 529,05	25 250 241,44	10 105 049,93	0,00	0,00	224 365,45	5 515,00	68 506,00	0,00	1 632 287,61	1 558 181,90	131 710,00
Wykonanie 2021	32 183 491,70	26 295 410,44	10 775 385,37	0,00	0,00	131 701,87	0,00	58 000,00	0,00	5 888 081,26	5 764 724,95	93 100,74
Wykonanie 2022	32 048 236,42	30 359 054,86	11 529 019,14	0,00	0,00	531 981,74	0,00	156 718,00	0,00	1 689 181,56	1 689 181,56	207 500,00
Plan 3 kw. 2023	61 668 080,04	26 901 499,24	12 949 971,05	35 076,35	0,00	900 000,00	0,00	320 076,00	0,00	34 766 580,80	34 766 580,80	327 500,00
2024	59 928 348,20	29 899 877,23	15 448 644,39	35 076,35	0,00	800 000,00	0,00	284 077,00	0,00	30 028 470,97	30 028 470,97	450 000,00
2025	26 938 840,00	24 150 640,00	14 000 000,00	35 076,35	0,00	710 000,00	0,00	264 907,00	0,00	2 788 200,00	2 788 200,00	0,00
2026	24 748 605,00	24 498 605,00	14 200 000,00	35 076,35	0,00	613 000,00	0,00	232 109,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2027	25 067 500,00	24 600 000,00	14 300 000,00	35 076,33	0,00	512 000,00	0,00	196 100,00	0,00	467 500,00	467 500,00	0,00
2028	25 900 000,00	25 600 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	158 443,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	26 150 000,00	25 800 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	114 299,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2030	26 250 000,00	26 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	89 502,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2031	26 250 000,00	26 000 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	60 232,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2032	26 450 000,00	26 200 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	32 151,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2033	26 750 000,00	26 600 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	8 944,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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 2017	253 889,87	253 889,87	1 598 379,46	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 379,46	0,00
Wykonanie 2018	-1 918 357,30	-1 918 357,30	3 524 334,33	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 334,33	0,00
Wykonanie 2019	-2 638 229,76	-2 638 229,76	4 006 177,31	3 237 183,00	1 462 132,00	0,00	0,00	635 109,03	635 109,03
Wykonanie 2020	1 063 257,75	1 063 257,75	1 073 518,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	446 408,67	446 408,67	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 896 414,15	2 896 414,15	2 711 158,69	0,00	0,00	2 689 558,69	0,00	21 600,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-6 084 714,19	0,00	7 428 374,19	3 000 000,00	1 656 388,58	2 409 703,54	2 409 703,54	2 018 670,65	2 018 670,65
2024	-3 182 786,67	0,00	4 548 871,67	3 300 000,00	1 933 915,00	400 000,00	400 000,00	848 871,67	848 871,67
2025	1 849 360,00	1 849 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 501 395,00	1 501 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 382 500,00	1 382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	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 zaciąganiem 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	827 935,00	827 935,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	970 868,00	970 868,00	350 000,00	0,00	350 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	133 885,28	133 885,28	1 368 169,00	894 651,00	497 000,00	0,00	497 000,00
Wykonanie 2020	473 518,00	0,00	0,00	0,00	1 837 551,00	1 837 551,00	996 177,00	737 183,00	258 994,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 368,00	1 000 368,00	158 994,00	0,00	158 994,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 755,00	1 103 755,00	83 880,00	0,00	83 880,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 660,00	1 343 660,00	253 600,00	0,00	253 600,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 085,00	1 366 085,00	281 560,00	0,00	281 560,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 360,00	1 849 360,00	548 650,00	0,00	548 650,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 395,00	1 501 395,00	495 670,00	0,00	495 670,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 500,00	1 382 500,00	567 040,00	0,00	567 040,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	594 330,00	0,00	594 330,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	340 680,00	0,00	340 680,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	393 840,00	0,00	393 840,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	430 080,00	0,00	430 080,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	403 100,00	0,00	403 100,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	268 200,00	0,00	268 200,00

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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 113 010,00	0,00	856 050,12	1 954 429,58	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 642 142,00	0,00	1 094 486,34	2 118 820,67	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	473 518,00	10 984 674,00	0,00	1 372 431,18	2 007 540,21	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 747 123,00	0,00	857 646,39	857 646,39	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 846 755,00	0,00	1 578 712,65	1 578 712,65	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 743 000,00	0,00	2 839 049,38	5 550 208,07	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 599 340,00	0,00	169 391,71	4 597 765,90	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 333 255,00	0,00	905 783,33	2 154 655,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 483 895,00	0,00	1 849 360,00	1 849 360,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 982 500,00	0,00	1 501 395,00	1 501 395,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	

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	7,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,04%	7,47%	x	x	x	x
2024	6,01%	6,40%	8,47%	10,21%	9,53%	TAK	TAK
2025	9,19%	13,47%	x	10,31%	9,64%	TAK	TAK
2026	7,48%	11,13%	x	9,35%	8,83%	TAK	TAK
2027	6,08%	11,00%	x	9,50%	8,98%	TAK	TAK
2028	6,58%	10,75%	x	10,14%	9,62%	TAK	TAK
2029	7,45%	10,29%	x	10,38%	9,86%	TAK	TAK
2030	6,87%	9,34%	x	9,73%	9,21%	TAK	TAK
2031	6,90%	9,39%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2032	6,79%	8,48%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2033	5,77%	6,16%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	327 733,53	327 733,53	310 753,28	0,00	0,00	0,00	171 191,09	171 191,09	154 210,84
Wykonanie 2018	147 819,47	147 819,47	117 630,18	3 523 066,18	3 523 066,18	3 523 066,18	266 515,93	266 515,93	240 080,53
Wykonanie 2019	77 494,50	77 494,50	69 807,91	0,00	0,00	0,00	115 340,48	115 340,48	103 900,00
Wykonanie 2020	114 919,35	114 919,35	114 919,35	891 321,38	891 321,38	891 321,38	114 919,35	114 919,35	114 919,35
Wykonanie 2021	21 600,00	21 600,00	21 600,00	1 536 328,87	1 536 325,87	1 536 325,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	486 598,63	486 598,63	486 598,63	1 180 187,30	1 180 187,30	1 180 187,30	357 960,62	357 960,62	332 880,62
Plan 3 kw. 2023	268 644,85	268 644,85	268 644,85	9 000 956,00	9 000 956,00	9 000 956,00	344 783,65	344 783,65	287 315,50
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
			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	26 970,00	26 970,00	4 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 132 946,27	4 132 946,27	3 509 041,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 286 012,84	2 286 012,84	737 183,00	1 056 876,35	45 076,35	1 011 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	222 200,00	222 200,00	141 385,00	73 607,00	0,00	73 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 303 925,57	3 303 925,57	2 477 614,52	5 626 416,44	1 476 996,76	4 149 419,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	205 100,00	205 100,00	201 100,00	4 476 426,11	832 047,23	3 644 378,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	10 589 281,15	10 589 281,15	9 000 956,00	8 645 127,59	1 022 627,59	7 622 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	62 966,00	10 966,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 549 166,00	10 966,00	2 538 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 309,20	8 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 886,20	7 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 309,20	8 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 309,20	8 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	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:					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 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:		wyплаты 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 2017	827 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	970 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	894 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 837 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 000 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 103 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 343 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 366 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 849 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 501 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	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.