

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 2025 r.,
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzybórz na lata 2025-2039

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 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
Wykonanie 2023	42 978 990,09	26 226 969,55	3 589 804,00	78 166,00	10 331 738,70	4 714 299,79	7 512 961,06	4 043 606,08	16 752 020,54	289 635,69	16 447 876,84
Plan 3 kw. 2024	51 185 223,55	30 588 951,60	4 300 064,00	127 493,00	12 117 845,00	4 538 045,59	9 505 504,01	4 820 000,00	20 596 271,95	550 000,00	20 026 271,95
Wykonanie 2024	43 094 055,88	33 136 030,75	4 788 138,00	127 493,00	13 134 465,00	5 763 820,20	9 322 114,55	4 729 031,94	9 958 025,13	133 410,76	9 812 424,33
2025	48 384 438,86	34 926 796,20	13 382 623,00	40 154,00	8 018 292,26	4 128 061,94	9 357 665,00	5 028 500,00	13 457 642,66	200 000,00	13 242 642,66
2026	44 141 843,00	35 891 843,00	14 335 437,00	43 806,00	8 399 875,00	3 240 923,00	9 871 802,00	5 279 925,00	8 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00
2027	38 023 376,00	37 773 376,00	15 235 525,00	46 744,00	8 793 777,00	3 341 391,00	10 355 939,00	5 443 602,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2028	39 791 312,00	39 541 312,00	16 112 523,00	49 446,00	9 161 193,00	3 428 267,00	10 789 883,00	5 585 135,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2029	41 523 684,00	41 273 684,00	16 972 856,00	52 101,00	9 520 290,00	3 513 973,00	11 214 464,00	5 724 763,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2030	43 320 552,00	43 070 552,00	17 869 250,00	54 881,00	9 890 693,00	3 601 822,00	11 653 906,00	5 867 882,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2031	45 171 900,00	44 921 900,00	18 802 587,00	57 683,00	10 272 629,00	3 691 867,00	12 097 134,00	6 014 579,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00

2032	47 180 669,00	46 830 669,00	19 773 732,00	60 520,00	10 666 325,00	3 784 163,00	12 545 929,00	6 164 943,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00
2033	49 142 971,00	48 792 971,00	20 783 529,00	63 342,00	11 072 005,00	3 878 767,00	12 995 328,00	6 319 066,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00
2034	51 119 662,00	50 819 662,00	21 832 799,00	66 239,00	11 489 893,00	3 975 736,00	13 454 995,00	6 477 042,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2035	53 218 288,00	52 918 288,00	22 922 337,00	69 273,00	11 920 211,00	4 075 129,00	13 931 338,00	6 638 968,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2036	55 380 021,00	55 080 021,00	24 052 908,00	72 347,00	12 363 176,00	4 177 007,00	14 414 583,00	6 804 942,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2037	57 606 398,00	57 306 398,00	25 225 244,00	75 463,00	12 819 005,00	4 281 432,00	14 905 254,00	6 975 065,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2038	59 900 174,00	59 600 174,00	26 440 040,00	78 637,00	13 287 911,00	4 388 467,00	15 405 119,00	7 149 441,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2039	62 259 427,00	61 959 427,00	27 697 952,00	81 839,00	13 770 103,00	4 498 178,00	15 911 355,00	7 328 177,00	300 000,00	0,00	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	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		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 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	4 313 625,17	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
Wykonanie 2023	47 860 040,68	26 929 947,79	12 976 300,50	0,00	0,00	826 593,04	0,00	269 981,16	0,00	20 930 092,89	20 930 092,89	320 000,00
Plan 3 kw. 2024	54 368 010,22	30 329 548,27	15 326 166,30	35 076,35	0,00	800 000,00	0,00	284 077,00	0,00	24 038 461,95	24 038 461,95	270 000,00
Wykonanie 2024	45 391 556,37	31 829 767,43	15 792 499,21	0,00	0,00	916 382,13	0,00	284 077,00	0,00	13 561 788,94	13 561 788,94	70 000,00
2025	53 362 114,76	33 669 850,52	17 452 699,83	35 076,35	0,00	800 000,00	0,00	275 808,00	0,00	19 692 264,24	17 792 264,24	1 116 000,00
2026	42 640 448,00	33 488 185,00	18 670 195,00	35 076,35	0,00	1 039 796,00	0,00	233 977,00	0,00	9 152 263,00	1 152 263,00	0,00
2027	36 540 876,00	35 040 993,00	19 842 452,00	35 076,33	0,00	870 331,00	0,00	179 467,00	0,00	1 499 883,00	1 499 883,00	0,00
2028	38 091 312,00	36 472 139,00	20 984 637,00	0,00	0,00	709 096,00	0,00	124 505,00	0,00	1 619 173,00	1 619 173,00	0,00
2029	39 523 684,00	37 606 236,00	22 105 118,00	0,00	0,00	547 217,00	0,00	79 292,00	0,00	1 917 448,00	1 917 448,00	0,00
2030	41 620 552,00	39 426 242,00	23 272 564,00	0,00	0,00	410 239,00	0,00	51 538,00	0,00	2 194 310,00	2 194 310,00	0,00
2031	43 271 900,00	41 048 405,00	24 488 124,00	0,00	0,00	320 667,00	0,00	32 079,00	0,00	2 223 495,00	2 223 495,00	0,00
2032	45 280 669,00	42 750 623,00	25 752 924,00	0,00	0,00	253 851,00	0,00	17 092,00	0,00	2 530 046,00	2 530 046,00	0,00
2033	47 342 971,00	44 513 195,00	27 068 064,00	0,00	0,00	192 101,00	0,00	4 863,00	0,00	2 829 776,00	2 829 776,00	0,00
2034	50 319 662,00	46 356 876,00	28 434 613,00	0,00	0,00	148 436,00	0,00	0,00	0,00	3 962 786,00	3 962 786,00	0,00
2035	52 418 288,00	48 286 264,00	29 853 607,00	0,00	0,00	122 036,00	0,00	0,00	0,00	4 132 024,00	4 132 024,00	0,00
2036	54 580 021,00	50 279 047,00	31 326 041,00	0,00	0,00	95 926,00	0,00	0,00	0,00	4 300 974,00	4 300 974,00	0,00

2037	56 806 398,00	52 335 845,00	32 852 869,00	0,00	0,00	69 236,00	0,00	0,00	0,00	4 470 553,00	4 470 553,00	0,00
2038	59 100 174,00	54 459 775,00	34 434 996,00	0,00	0,00	42 836,00	0,00	0,00	0,00	4 640 399,00	4 640 399,00	0,00
2039	61 459 427,00	56 649 749,00	36 073 277,00	0,00	0,00	16 436,00	0,00	0,00	0,00	4 809 678,00	4 809 678,00	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 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
Wykonanie 2023	-4 881 050,59	0,00	7 503 817,84	3 000 000,00	1 656 340,00	2 409 703,54	2 409 703,54	2 094 114,30	2 018 670,65
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	-2 297 500,49	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	-4 977 675,90	0,00	6 827 035,90	6 000 000,00	4 150 640,00	319 434,52	319 434,52	507 601,38	507 601,38
2026	1 501 395,00	1 501 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 482 500,00	1 482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	800 000,00	800 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 395,00	1 501 395,00	639 155,36	0,00	639 155,36
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 500,00	1 482 500,00	730 916,79	0,00	730 916,79
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	744 560,36	0,00	744 560,36
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	350 797,50	0,00	350 797,50
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	474 780,00	0,00	474 780,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	430 080,00	0,00	430 080,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	403 100,00	0,00	403 100,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	268 200,00	0,00	268 200,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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		
	łąčna 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 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 399 340,00	0,00	-702 978,24	3 800 839,60	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 892 630,00	0,00	259 403,33	1 508 275,00	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 333 255,01	0,00	1 306 263,32	2 555 134,99	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 783 895,00	0,00	1 256 945,68	2 083 981,58	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 282 500,00	0,00	2 403 658,00	2 403 658,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	2 732 383,00	2 732 383,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	3 069 173,00	3 069 173,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	3 667 448,00	3 667 448,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	3 644 310,00	3 644 310,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	3 873 495,00	3 873 495,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	4 080 046,00	4 080 046,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 279 776,00	4 279 776,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 462 786,00	4 462 786,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	4 632 024,00	4 632 024,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	4 800 974,00	4 800 974,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 970 553,00	4 970 553,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 140 399,00	5 140 399,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 309 678,00	5 309 678,00

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 2018	0,00%	10,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	6,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,47%	x	x	x	x
2025	7,71%	7,46%	9,34%	9,64%	TAK	TAK
2026	5,11%	10,68%	8,90%	9,20%	TAK	TAK
2027	4,19%	10,46%	8,86%	9,16%	TAK	TAK
2028	4,26%	10,46%	9,16%	9,46%	TAK	TAK
2029	5,61%	11,16%	9,29%	9,59%	TAK	TAK
2030	4,01%	10,27%	8,48%	8,78%	TAK	TAK
2031	4,27%	10,17%	9,55%	9,85%	TAK	TAK
2032	4,03%	10,07%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2033	3,83%	9,96%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2034	2,02%	9,84%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2035	1,89%	9,73%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2036	1,76%	9,62%	10,17%	10,17%	TAK	TAK

2037	1,64%	9,50%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2038	1,53%	9,39%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2039	1,42%	9,27%	9,73%	9,73%	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 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	1 536 325,87	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
Wykonanie 2023	158 981,78	158 981,78	158 981,78	12 437 253,22	12 437 253,22	12 437 253,22	338 653,19	338 653,19	285 505,04
Plan 3 kw. 2024	11 379,00	11 379,00	11 379,00	0,00	0,00	0,00	60 173,75	60 173,75	60 173,75
Wykonanie 2024	96 403,01	96 403,01	96 403,01	0,00	0,00	0,00	59 610,39	59 610,39	59 610,39
2025	299 725,00	290 300,00	254 012,50	1 058 646,24	1 058 646,24	1 058 646,24	529 953,01	529 953,01	478 655,39
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,50	43 500,50	35 201,25
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
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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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 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	3 303 926,57	3 303 926,57	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
Wykonanie 2023	14 588 062,63	14 588 062,63	12 399 853,23	7 945 127,59	1 022 627,59	6 922 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	12 899 696,00	44 696,00	12 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	12 899 696,00	44 696,00	12 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 101 019,74	1 101 019,74	1 088 307,69	18 272 130,00	479 708,00	17 792 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 060 733,00	0,00	0,00	8 535 669,70	105 669,70	8 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	252 169,20	22 169,20	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	222 169,20	22 169,20	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	17 669,20	17 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 830,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 830,00	1 830,00	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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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:					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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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 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
Wykonanie 2023	1 343 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 366 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 366 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 549 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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.