

UCHWAŁA NR LII/320/2022
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzybórz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2033, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzybórz.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXV/243/2021 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzybórz na lata 2022 – 2032.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Międzyborzu

Krystyna Lemiesz

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 LII/320/2022 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 grudnia 2022 r.,
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzybórz na lata 2023 - 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 2016 | 20 382 088,19 | 19 821 429,36 | 2 105 371,00 | 82 719,54 | 5 933 677,00 | 6 253 396,61 | 5 446 265,21 | 3 237 946,24 | 560 658,83 | 159 743,09 | 400 915,74 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 41 426 601,95 | 29 466 020,84 | 3 245 065,00 | 201 858,00 | 5 400 342,00 | 10 433 359,92 | 10 185 395,92 | 4 120 000,00 | 11 960 581,11 | 933 175,00 | 11 017 406,11 | |
| Wykonanie 2022 | 33 237 022,60 | 31 248 149,60 | 6 133 483,57 | 201 858,00 | 5 496 545,00 | 11 140 088,27 | 8 276 174,76 | 4 040 000,00 | 1 988 873,00 | 683 175,00 | 1 295 698,00 | |
| 2023 | 50 966 591,00 | 23 297 534,00 | 3 589 804,00 | 78 166,00 | 6 206 118,00 | 2 921 103,00 | 10 502 343,00 | 4 120 000,00 | 27 669 057,00 | 850 000,00 | 17 435 750,00 | |
| 2024 | 26 050 000,00 | 25 700 000,00 | 3 500 000,00 | 120 000,00 | 7 000 000,00 | 8 000 000,00 | 7 080 000,00 | 4 200 000,00 | 350 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | |
| 2025 | 26 150 000,00 | 25 900 000,00 | 3 500 000,00 | 130 000,00 | 7 000 000,00 | 9 000 000,00 | 6 270 000,00 | 4 250 000,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | |
| 2026 | 26 250 000,00 | 26 000 000,00 | 3 500 000,00 | 130 000,00 | 7 000 000,00 | 9 000 000,00 | 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 | 7 000 000,00 | 9 000 000,00 | 6 470 000,00 | 4 280 000,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | |
| 2028 | 26 550 000,00 | 26 300 000,00 | 3 700 000,00 | 130 000,00 | 7 000 000,00 | 9 000 000,00 | 6 470 000,00 | 4 280 000,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | |
| 2029 | 26 750 000,00 | 26 500 000,00 | 3 800 000,00 | 130 000,00 | 7 000 000,00 | 9 000 000,00 | 6 570 000,00 | 4 280 000,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 2030 | 27 050 000,00 | 26 800 000,00 | 3 900 000,00 | 130 000,00 | 7 000 000,00 | 9 000 000,00 | 6 770 000,00 | 4 280 000,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| 2031 | 27 100 000,00 | 26 850 000,00 | 3 900 000,00 | 130 000,00 | 7 000 000,00 | 9 000 000,00 | 6 820 000,00 | 4 300 000,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| 2032 | 26 900 000,00 | 26 900 000,00 | 3 900 000,00 | 200 000,00 | 7 000 000,00 | 9 000 000,00 | 6 800 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 3 900 000,00 | 200 000,00 | 7 000 000,00 | 9 000 000,00 | 6 900 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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 | | |
| 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 2016 | 20 026 747,06 | 18 732 119,56 | 8 088 341,09 | 0,00 | 0,00 | 197 150,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294 627,50 | 1 294 627,50 | 139 514,09 |
| 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 | 54 241,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 43 361 179,34 | 29 046 302,35 | 11 446 995,00 | 0,00 | 0,00 | 359 538,00 | 0,00 | 65 302,00 | 0,00 | 14 314 876,99 | 14 314 876,99 | 200 000,00 |
| Wykonanie 2022 | 30 100 000,00 | 28 900 000,00 | 11 446 995,77 | 0,00 | 0,00 | 509 538,00 | 0,00 | 156 718,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2023 | 57 684 869,00 | 24 577 663,00 | 12 882 097,00 | 35 076,35 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 328 028,00 | 0,00 | 33 107 206,00 | 33 107 206,00 | 0,00 |
| 2024 | 24 783 915,00 | 23 983 915,00 | 11 500 000,00 | 35 076,35 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 328 705,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 24 400 640,00 | 23 900 640,00 | 11 500 000,00 | 35 076,35 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 298 244,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 24 748 605,00 | 23 948 605,00 | 12 000 000,00 | 35 076,35 | 0,00 | 515 000,00 | 0,00 | 257 799,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 24 867 500,00 | 23 967 500,00 | 12 000 000,00 | 35 076,33 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 209 912,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 25 050 000,00 | 24 100 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 281 000,00 | 0,00 | 170 433,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 25 250 000,00 | 24 250 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 | 127 086,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 25 550 000,00 | 24 650 000,00 | 12 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 91 948,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 25 600 000,00 | 24 600 000,00 | 12 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 59 613,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 25 550 000,00 | 24 750 000,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 27 987,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 26 000 000,00 | 25 000 000,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 4 906,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 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 2016 | 355 341,13 | 0,00 | 1 085 035,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 875,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 253 889,87 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 073 518,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 446 408,67 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -1 934 577,39 | 0,00 | 3 038 332,39 | 500 000,00 | 0,00 | 2 516 732,39 | 1 934 577,39 | 21 600,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 3 137 022,60 | 0,00 | 2 711 158,69 | 0,00 | 0,00 | 2 689 558,69 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 |
| 2023 | -6 718 278,00 | 0,00 | 8 061 938,00 | 5 050 000,00 | 4 706 340,00 | 2 011 938,00 | 2 011 938,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 266 085,00 | 1 266 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 749 360,00 | 1 749 360,00 | 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 | 1 582 500,00 | 1 582 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 zaciągnięciem długu ^{X 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | | | 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 875,00 | 1 082 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 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 |
| 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 | 1 266 085,00 | 1 266 085,00 | 281 560,00 | 0,00 | 281 560,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 360,00 | 1 749 360,00 | 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 | 1 582 500,00 | 1 582 500,00 | 567 040,00 | 0,00 | 567 040,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 596 350,00 | 0,00 | 596 350,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 372 120,00 | 0,00 | 372 120,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 337 900,00 | 0,00 | 337 900,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 372 120,00 | 0,00 | 372 120,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 356 820,00 | 0,00 | 356 820,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 233 600,00 | 0,00 | 233 600,00 |

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: | 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 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 443 105,00 | 0,00 | 1 089 309,80 | 2 172 184,80 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 243 000,00 | 0,00 | 419 718,49 | 2 958 050,88 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 743 000,00 | 0,00 | 2 348 149,60 | 5 059 308,29 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 449 340,00 | 0,00 | -1 280 129,00 | 1 731 809,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 183 255,00 | 0,00 | 1 716 085,00 | 1 716 085,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 433 895,00 | 0,00 | 1 999 360,00 | 1 999 360,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 932 500,00 | 0,00 | 2 051 395,00 | 2 051 395,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 350 000,00 | 0,00 | 2 232 500,00 | 2 232 500,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 850 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 350 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |

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 2016 | 0,00% | x | 10,57% | x | x | x | x |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 4,56% | 9,46% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 14,64% | 18,04% | x | x | x | x |
| 2023 | 8,16% | -1,28% | 2,89% | 9,59% | 10,82% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,94% | 13,93% | 14,22% | 8,49% | 9,72% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,13% | 15,62% | x | 9,42% | 10,65% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,64% | 15,10% | x | 8,35% | 9,79% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,15% | 15,25% | x | 9,07% | 10,51% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,86% | 14,34% | x | 10,32% | 11,76% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,68% | 13,82% | x | 11,07% | 12,51% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,71% | 12,78% | x | 12,40% | 12,40% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,39% | 13,01% | x | 14,41% | 14,41% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,67% | 12,29% | x | 14,27% | 14,27% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,35% | 11,23% | x | 13,80% | 13,80% | 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 | 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 | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2016 | 11 908,24 | 11 908,24 | 11 908,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 497 164,63 | 497 164,63 | 497 164,63 | 3 893 996,11 | 3 896 996,11 | 3 896 996,11 | 585 622,58 | 585 622,58 | 585 622,58 |
| Wykonanie 2022 | 499 564,63 | 499 564,63 | 499 564,63 | 1 180 796,11 | 1 180 796,11 | 1 180 796,11 | 585 622,58 | 585 622,58 | 585 622,58 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 766,58 | 119 766,58 | 119 766,58 |
| 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 |
| | | 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 2016 | 20 110,50 | 20 110,50 | 17 093,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 303 926,57 | 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 3 165 395,11 | 3 165 395,11 | 3 165 395,11 | 6 493 149,12 | 844 411,12 | 5 648 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 452 195,11 | 452 195,11 | 452 195,11 | 4 476 426,11 | 832 047,23 | 3 644 378,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 728 920,00 | 5 029 250,00 | 5 029 250,00 | 984 683,12 | 984 683,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 683,12 | 959 683,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 683,12 | 959 683,12 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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: | | | | | Wyplaty 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 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: | | zobowiązania 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 2016 | 1 082 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 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 2022 | 1 103 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 343 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 266 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 749 360,00 | 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 | 1 582 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 500 000,00 | 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 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 000 000,00 | 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.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/320/2022 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 grudnia 2022r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzybórz na lata 2023 - 2033

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|--|------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 312 328,39 | 984 683,12 | 959 683,12 | 959 683,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 312 328,39 | 984 683,12 | 959 683,12 | 959 683,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 3 312 328,39 | 984 683,12 | 959 683,12 | 959 683,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 312 328,39 | 984 683,12 | 959 683,12 | 959 683,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie studium i planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Międzybórz - | Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu | 2018 | 2025 | 600 000,00 | 125 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Ochrona powietrza - Świadczenie pobierania danych pomiarowych z sesnsorów mierzenia jakości powietrza | Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu | 2018 | 2025 | 16 162,20 | 2 656,80 | 2 656,80 | 2 656,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Zapewnienie ciągłości usług pocztowych - Zapewnienie ciągłości usług pocztowych | Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu | 2021 | 2025 | 150 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Utrzymanie czystości - Oczyszczanie terenu Miasta i Gminy Międzybórz oraz wywóz odpadów biodegradowalnych | Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu | 2020 | 2025 | 162 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Administrowanie cmentarzami komunalnymi - | Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu | 2021 | 2025 | 134 400,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Administrowanie zasodem mieszkaniowym - | Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu | 2021 | 2025 | 89 766,19 | 22 426,32 | 22 426,32 | 22 426,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Gospodarka odpadami - Zagospodarowanie odpadów komunalnych | Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu | 2021 | 2025 | 2 160 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 904 049,36 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 904 049,36 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 904 049,36 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 904 049,36 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 970,40 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 800,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 278,96 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Międzybórz obejmuje lata 2023 – 2033 ze względu na planowany okres spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych jak również realizacji przedsięwzięć.

Sporządzając wieloletnią prognozę finansową uwzględniono przewidywane wykonanie budżetu na rok 2022, które w zakresie dochodów, jak i wydatków będzie zrealizowane. Z uwagi na wyższe niż planowano wpływy z dochodów szacujemy osiągnięcie nadwyżki dochodów nad wydatkami.

Dochody zostaną uzyskane w pozycji sprzedaży majątku gminy, obecnie jesteśmy w trakcie przetargów na nieruchomości, ich rozstrzygnięcie planowane jest w drugiej połowie listopada, wpływy z podatku PIT i CIT oraz w podatku od nieruchomości od osób prawnych jak również z zaplanowanych środków jaki mamy otrzymać tytułem rekompensaty dochodów utraconych w 2022 roku.

Szacowana nadwyżka 2022 roku wynika również w części z niewykonanych wydatków w pozycjach budżetu, jednak nie rozpoczęła realizacji zadań z uwagi na nierozstrzygnięte postępowania przetargowe.

Ostatnie lata oznaczają dla Gminy Międzybórz ogromny rozwój szczególnie w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej, drogowej i sportowej. Na realizację tych celów pozyskano wysokie kwoty bezzwrotnych środków unijnych i krajowych, jak również takie środki finansowe, które podlegają zwrotowi w określonym czasie (emisja obligacji komunalnych w 2018 i 2019 roku oraz 2021 roku). Pozyskane środki zewnętrzne są źródłem finansowania tych inwestycji, z których mieszkańcy Gminy korzystają.

Sporządzając wieloletnią prognozę finansową uwzględniono czynnik realistyczności, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, choć z całą pewnością należy zauważyć, że planowanie na lata 2023 - 2033 jest niezwykle trudne i ocena w zakresie realistyczności planowania – bardzo subiektywna. W planowaniu wieloletnim kierujemy się zasadą ostrożności.

II. Prognozowane dochody

Dochody bieżące, dochody ogółem, dochody majątkowe ujęto zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

Planując dochody na lata 2023 - 2033 przyjęto, że dochody bieżące będą się kształtowały na poziomie zbliżonym do roku 2022, przy uwzględnieniu zmian: w zakresie realizacji zadań z zakresu świadczeń wychowawczych i oraz przy uwzględnieniu dotacji, które otrzymaliśmy w 2022 roku i ich otrzymanie uzależnione jest od akceptacji złożonych przez nas wniosków, np. dotacje na zadania o charakterze socjalnym, środki z przeznaczeniem na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.

Jednocześnie zauważamy wzrost dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych, w zakresie pozostałych dochodów w tym podatku od nieruchomości, uwzględniony został planowany wzrost stawek podatków na 2023 roku o około 10% przy uwzględnieniu ich ściągłości i wysokości zaległości.

Na prognozowane dochody bieżące mają wpływ dochody z tytułu podatków i opłat, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów innych j.s.t. na zadania bieżące, subwencje ogólne, dochody z użytkowania wieczystego, odsetki od nieterminowych wpłat podatków, zwroty podatku VAT.

Prognozowane dochody majątkowe to głównie wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności i ze sprzedaży składników majątkowych, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowano zgodnie z możliwościami wynikającymi z posiadanego majątku, który w latach następnych planuje się sprzedać. Dochody ze sprzedaży planowane są w oparciu o posiadane zasoby i w dużej części dotyczą sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Po wprowadzeniu programów unijnych oraz rządowych na lata następne, Gmina będzie ubiegać się o środki zewnętrzne, lecz dziś trudno jest jeszcze powiedzieć jakie to będą sumy i na jakie zadania.

W chwili obecnej czekamy na rozstrzygnięcia w zakresie kilku tematów, które gmina zamierza realizować z udziałem środków europejskich i krajowych zewnętrznych.

Budżet po stronie dochodów przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2023 r. |
|-----------|--|-----------------------------|
| I. | Dochody ogółem: | 50 966 591,00 |
| 1. | dochody bieżące, w tym: | 23 297 534,00 |
| 1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od os. fizycznych | 3 589 804,00 |
| 1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od os. prawnych | 78 166,00 |
| 1.3. | dochody z subwencji ogólnej | 6 206 118,00 |
| 1.4. | dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 2 921 103,00 |
| 1.5. | Pozostałe dochody bieżące | 10 502 343,00 |
| 2. | dochody majątkowe, w tym: | 27 669 057,00 |
| 2.1. | ze sprzedaży majątku | 850 000,00 |
| 2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 17 435 750,00 |

III. Prognozowane wydatki i przedsięwzięcia

Prognozując wydatki budżetowe na lata 2023 - 2032 wzięto pod uwagę szczególnie konieczność realizacji zadań istotnych dla mieszkańców, ale niezbędnych i nie cierpiących zwłoki z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb mających bardzo duży wpływ na jakość ich życia na terenie Gminy Międzybórz.

Wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe ujęto zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (tj.; Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.).

Planując wydatki na lata 2023 - 2033 przyjęto poziom roku 2022 uwzględniając równocześnie zmiany w strukturze planowanych wydatków związane z nowymi wydatkami, które pojawią się w latach 2023 - 2033; jak również zmiany w zakresie wydatków bieżących spowodowane realizacją rządowych reform zarówno w zakresie pomocy społecznej jak również oświaty. Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z założeniami wynikającymi z realizacji przedsięwzięć, które gmina będzie realizować oraz z planowanych zamierzeń.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń zarządu j.s.t. i składek od nich) - wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, a nie tylko ze stosunku pracy oraz wszystkie składki na ubezpieczenia. Wydatki na wynagrodzenia przyjęto z uwzględnieniem obowiązkowego wzrostu kwoty wynagrodzenia minimalnego za pracę, przewidziano również wzrost wynagrodzeń wynikający z planowanego awansu zawodowego pracowników pedagogicznych oraz zmiany w strukturze zatrudnienia.

W przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp ujęto wieloletnie umowy związane z realizacją pozostałych bieżących zadań wieloletnich.

Planując wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć przyjęto zasady grupowania ich wg zakresu przedmiotowego.

Przedsięwzięcia na lata 2023-2033 zaplanowano w załączniku nr 2 do uchwały. Załącznik ten szczegółowo przedstawia wszystkie planowane do realizacji zadania. W zakresie każdej z tych grup wyszczególnione zostały zadania planowane do realizacji wraz z kwotami w poszczególnych latach.

Nie planowane są wydatki na wieloletnie programy związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wydatki na wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane dotyczą poręczenia w wysokości 35.076,35 zł – udzielonego Spółce ZZO Olszowa Sp. z o.o. Olszowa ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno (zmiana nazwy Spółki poprzednio „INWESTO-Kępno” Sp. z o.o. w Kępnie ul. Kościuszki) – jako zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na modernizację systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego. Gmina udzieliła poręczenia do kwoty 429.685,21 zł. Spłata poręczenia będzie następowała w latach 2015 – 2027.

Budżet po stronie wydatków przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2023r. |
|-----------|----------------------------------|----------------------------|
| I. | Wydatki ogółem: | 57 684 869,00 |
| 1. | wydatki bieżące, w tym: | 24 577 663,00 |
| 1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 35 076,35 |
| 1.2. | wydatki na obsługę długu | 900 000,00 |
| 2. | wydatki majątkowe, w tym: | 33 107 206,00 |

IV. Przychody i Rozchody

Przychody budżetu na rok 2023 zaplanowano w wysokości 5.050.000,00, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek lub emisji obligacji na rynku krajowym z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota nowo zaciągniętego długu planowana jest do spłaty w następujący sposób:

- 1) w 2027 roku kwota spłaty 200.000,00 zł;
- 2) w 2028 roku kwota spłaty 200.000,00 zł;

- 3) w 2029 roku kwota spłaty 900.000,00 zł;
- 4) w 2030 roku kwota spłaty 900.000,00 zł;
- 5) w 2031 roku kwota spłaty 900.000,00 zł;
- 6) w 2032 roku kwota spłaty 950.000,00 zł.

Rozchodami budżetu gminy są spłaty rat pożyczek i kredytów i emisji obligacji zaciągniętych w latach poprzedzających rok budżetowy.

Rozchody zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami. Planowane są spłaty kredytów, wykup obligacji seria B z 2018 roku, seria A z 2019 oraz seria A21 z 2021 roku oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z budżetu unii europejskiej, które przy obliczaniu wskaźników zadłużenia podlegają wyłączeniu.

Planuje się przychody i rozchody w sposób następujący:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2023 r., |
|------------|--|------------------------------|
| I. | Razem przychody | 8 061 938,00 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 5 050 000,00 |
| 2. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 2 011 938,00 |
| 3. | Wolne środki o których mowa w art.127 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 000 000,00 |
| 4. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych na rynku krajowym | 0,00 |
| II. | Razem rozchody | 1 343 660,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 343 660,00 |
| 2. | Udzielone pożyczki i kredyty | |

Zaplanowano spłaty pożyczek w WFOŚiGW we Wrocławiu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów zaciągniętych i emisję obligacji.

Spłata kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz odsetek przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Planowana kwota spłaty raty | Planowana kwota spłaty odsetek |
|----------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. | Kredyt PKO S.A. Wrocław Umowa Nr 17/DCK/2014 z 21.08.2014 r. | 210 000 | 63 142,00 |
| 2. | Kredyt BS Kędzierzyn Koźle Oddział w Polskiej Cerekwi Umowa Nr 1/JST/C/15 z 27.11.2015r. | 120 000 | 44 377,00 |
| 3. | Kredyt BS Kędzierzyn Koźle Oddział w Polskiej Cerekwi Umowa Nr 3/JST/C/17 | 62 500 | 21 863,00 |
| 4. | Kredyt – BS Międzybórz Umowa 2/JST/2012 z 02.10.2012 r. | 72 000 | 3 972,00 |
| 5. | Kredyt BS Międzybórz Umowa 1/BS/MD/RK/2013 z 22.08.2013 r. | 145 000 | 31 221,00 |
| 6. | Kredyt BS Międzybórz Umowa 01/BS/MD/RK/2020 z 23.12.2020 | 100 000 | 52 909,00 |
| 7. | PKO | 300 000 | 171 136,00 |
| 8. | PKO | 200 000 | 214 390,00 |
| 9. | BGK | 100 000 | 254 885,00 |
| 10. | Zabezpieczenie zmian wysokości oprocentowania | | 47 928,00 |
| razem kredyty i obligacje | | 1 309 500 | 897 879,00 |
| 1. | Pożyczka z WGOŚiGW Umowa 362/P/OW/WR/2013 z 20.12.2013 r. | 22 300 | 920,00 |
| 2. | Pożyczka z WFOŚiGW Umowa Nr 351/P/OW/WR/2015 z 04.11.2015 r. | 11 860 | 1 201,00 |
| RAZEM POŻYCZKI | | 34 160 | 2 121,00 |
| RAZEM ROZCHODY | | 1 343 660 | 900 000,00 |

W 2023 roku spłacimy kredyt z BS Międzybórz wynikające z umowy z 2013 roku na budowę kanalizacji w m. Międzybórz, Klonów, Kraszów i Ose.

Zakłada się finansowanie rozchodów w 2023 z dochodów oraz częściowo z zaciągniętych nowych zobowiązań a w latach kolejnych z dochodów własnych Gminy Międzybórz.

W każdym okresie objętym prognozą zostały spełnione zapisy wynikające z przepisów art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W wieloletniej prognozie finansowej wykazano wyłączenia w zakresie spłat rat kapitałowych oraz w zakresie odsetek według poniższego zestawienia:

1) **Emisja obligacji w 2018 roku – łącznie 27,96 %, z tego:**

a) **27,96 %** udziału w emisji w zakresie realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzybórz – etap II C”, na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Samorządu Województwa Dolnośląskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% poniesionych kosztów kwalifikowanych, zadanie realizowane w latach 2016-2018, rozliczenie i zwrot środków – w 2018 rok,

2) **Emisja obligacji w 2019 roku – łącznie 71,37% z tego:**

a) **42,75 %** udziału w emisji w zakresie realizacji zadania „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bukowina Sycowska”, na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Samorządu Województwa Dolnośląskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, zadanie realizowane w latach 2018-2019, ostateczne rozliczenie i przekazanie środków na nasz rachunek bankowy nastąpiło jest na 2019 roku,

b) **19,53 %** udziału w emisji w zakresie realizacji zadania „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kraszów”, na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Samorządu Województwa Dolnośląskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, zadanie realizowane w 2019 roku, ostateczne rozliczenie i przekazanie środków dla jednostki realizującej zadanie tj. Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Międzybórz planowane jest na 2020 rok,

c) **9,09 %** udziału w emisji w zakresie realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu w Międzybórz na dz. 858”, na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Samorządu Województwa Dolnośląskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości nie większej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych, zadanie realizowane w latach 2018-2019, ostateczne rozliczenie i przekazanie środków na nasz rachunek bankowy - 2021 rok,

3) **Emisja obligacji w 2021 roku**

a) **48,55 %** udziału w zobowiązaniu w zakresie realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzybórz – etap II” , na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Samorządu Województwa Dolnośląskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 74,99 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, zadanie jest planowane do realizacji w 2021 roku

• **Nowe zobowiązanie w 2023 roku**

a) **23,36 %** udziału w zobowiązaniu w zakresie realizacji zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzybórz, Termomodernizacja Szkoły podstawowej im. Jerzego Badury w Międzybórz”, na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w wysokości 85,99 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.

| zobowiązania przyjęte do wyłączeń | | | 01.01.2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | | | |
|-----------------------------------|--------------|--|------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Obligacje 2018 | 2 500 000,00 | zadania inwestycyjne i pokrycie zobow. | 2 200 000 | K | 300 000 | 400 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 | |
| | | | | O | 171 136 | 141 080 | 127 130 | 101 700 | 67 800 | 33 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 746 |
| | | | | Σ | 471 136 | 541 080 | 427 130 | 501 700 | 467 800 | 433 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 842 746 |
| Obligacje 2019 | 2 500 000,00 | zadania inwestycyjne i pokrycie zobow. | 2 500 000 | K | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 | 600 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | |
| | | | | O | 214 390 | 203 950 | 169 770 | 125 117 | 78 265 | 31 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 782 |
| | | | | Σ | 414 390 | 403 950 | 669 770 | 625 117 | 678 265 | 531 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 322 782 |
| Obligacje 2021 | 3 100 000 | zadania inwestycyjne i pokrycie zobow. | 3 100 000 | K | 100 000 | 100 000 | 400 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 | 600 000 | 300 000 | 600 000 | 500 000 | 0 | 3 100 000 | |
| | | | | O | 254 885 | 246 893 | 238 863 | 230 833 | 222 803 | 210 758 | 168 000 | 124 344 | 73 763 | 25 290 | 0 | 1 796 432 | |
| | | | | Σ | 354 885 | 346 893 | 638 863 | 330 833 | 322 803 | 510 758 | 768 000 | 424 344 | 673 763 | 525 290 | 0 | 4 896 432 | |
| Nowe zobowiązanie 2023 | 5 050 000 | zadania inwestycyjne i pokrycie zobow. | 5 050 000 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 900 000 | 1 100 000 | 900 000 | 950 000 | 1 000 000 | 5 050 000 | |
| | | | | O | 250 000 | 330 000 | 330 000 | 333 000 | 321 000 | 350 000 | 350 000 | 250 000 | 170 000 | 90 600 | 21 000 | 2 795 600 | |
| | | | | Σ | 250 000 | 330 000 | 330 000 | 333 000 | 321 000 | 550 000 | 1 250 000 | 1 350 000 | 1 070 000 | 1 040 600 | 1 021 000 | 7 845 600 | |
| | | | | K | 171 136 | 141 080 | 127 130 | 101 700 | 67 800 | 33 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 746 | | |
| | | | | O | 471 136 | 541 080 | 427 130 | 501 700 | 467 800 | 433 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 842 746 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WYŁĄCZENIA | | | 01.01.2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | | | |
| Obligacje 2018 | 2 500 000,00 | 27,96% | 2 200 000 | K | 83 880 | 111 840 | 83 880 | 111 840 | 111 840 | 111 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 120 | |
| | | | | O | 47 850 | 39 446 | 35 546 | 28 435 | 18 957 | 9 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 712 |
| | | | | Σ | 131 730 | 151 286 | 119 426 | 140 275 | 130 797 | 121 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 832 |
| Obligacje 2019 | 2 500 000,00 | 71,37 % | 2 500 000 | K | 142 740 | 142 740 | 356 850 | 356 850 | 428 220 | 356 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 784 250 | |
| | | | | O | 153 010 | 145 559 | 121 165 | 89 296 | 55 858 | 22 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 220 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| | | | | Σ | 295 750 | 288 299 | 478 015 | 446 146 | 484 078 | 379 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 371 470 |
| Obligacje 2021 | 3 100 000 | 48,55% | 3 100 000 | K | 26 980 | 26 980 | 107 920 | 26 980 | 26 980 | 80 940 | 161 880 | 80 940 | 161 880 | 134 900 | 0 | 836 380 |
| | | | | O | 68 768 | 66 612 | 64 445 | 62 279 | 60 112 | 56 863 | 45 326 | 33 548 | 19 901 | 6 823 | 0 | 484 677 |
| | | | | Σ | 95 748 | 93 592 | 172 365 | 89 259 | 87 092 | 137 803 | 207 206 | 114 488 | 181 781 | 141 723 | 0 | 1 321 057 |
| Nowe zobowiązanie 2023 | 5 050 000 | zadania inwestycyjne i pokrycie zobow. | 5 050 000 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 720 | 210 240 | 256 960 | 210 240 | 221 920 | 233 600 | 1 179 680 |
| | | | | O | 58 400 | 77 088 | 77 088 | 77 789 | 74 986 | 81 760 | 81 760 | 58 400 | 39 712 | 21 164 | 4 906 | 653 052 |
| | | | | Σ | 58 400 | 77 088 | 77 088 | 77 789 | 74 986 | 128 480 | 292 000 | 315 360 | 249 952 | 243 084 | 238 506 | 1 832 732 |
| | | | | K | 253 600 | 281 560 | 548 650 | 495 670 | 567 040 | 596 350 | 372 120 | 337 900 | 372 120 | 356 820 | 233 600 | 4 415 430 |
| O | 328 028 | 328 705 | 298 244 | 257 799 | 209 912 | 170 433 | 127 086 | 91 948 | 59 613 | 27 987 | 4 906 | 1 904 661 | | | | |

| |
|--------------------------------------|
| wylączenie odsetek poz. 2.1.3.1. |
| wylączenie odsetek poz. 2.1.3.2 |
| wylączenie odsetek poz. 2.1.3.2 w zł |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 328 028 | 328 705 | 298 244 | 257 799 | 209 912 | 170 433 | 127 086 | 91 948 | 59 613 | 27 987 | 4 906 |
| 328 028 | 328 705 | 298 244 | 257 799 | 209 912 | 170 433 | 127 086 | 91 948 | 59 613 | 27 987 | 4 906 |

| |
|--------------------------------------|
| wylączenie kapitału art. 243 ust. 3 |
| wylączenie kapitału art. 243 ust. 3a |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 253 600 | 281 560 | 548 650 | 495 670 | 567 040 | 596 350 | 372 120 | 337 900 | 372 120 | 356 820 | 233 600 |
| 253 600 | 281 560 | 548 650 | 495 670 | 567 040 | 596 350 | 372 120 | 337 900 | 372 120 | 356 820 | 233 600 |

V. Kwota długu

Uchwalając budżet roku 2023, uwzględniając nowe zaciągnięte zobowiązanie planowana kwota długu na dzień 31 grudnia będzie na poziomie 14.449.340,00 zł i tak odpowiednio:

- dług na 31 grudnia 2024 roku 13 183 255,-
- dług na 31 grudnia 2025 roku 11 433 895,-
- dług na 31 grudnia 2026 roku 9 932 500,-
- dług na 31 grudnia 2027 roku 8 350 000,-
- dług na 31 grudnia 2028 roku 6 850 000,-
- dług na 31 grudnia 2029 roku 5 350 000,-
- dług na 31 grudnia 2030 roku 3 950 000,-
- dług na 31 grudnia 2031 roku 2 450 000,-
- dług na 31 grudnia 2032 roku 1 000 000,-
- dług na 31 grudnia 2033 roku 0,-

Planowane nowe zobowiązanie w kwocie 5.050.000,00 zł oraz należnymi odsetkami zostanie spłacone w latach 2028 - 2032.

VI. Wynik budżetu

Wynik budżetu w 2023 jest deficytem w wysokości 6.718.278,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów, pożyczek lub emisji obligacji w kwocie 4.706.340,00 zł oraz przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.011.938,00 zł.

VII. Przedsięwzięcia

W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2033:

1. *W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*
 - a) *w zakresie wydatków bieżących* – nie wykazano zadań
 - b) *w zakresie wydatków majątkowych* – nie wykazano zadań.
2. *W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego* – nie wykazano zadań.
3. *W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe*
 - a) *w zakresie wydatków bieżących* – wykazano zadania:
 - „Opracowanie studium i planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Międzybórz” łączny limit 325 000,00 zł limit roku 2023 wynosi 125 000,00 zł;
 - „Ochrona powietrza - Świadczenie pobierania danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza ” łączny limit 7.970,40 zł przy czym limit 2023 roku wynosi 2.656,80 zł;

- „Zapewnienie ciągłości usług pocztowych - Zapewnienie ciągłości usług pocztowych ” łączny limit 135.000,00 zł przy czym limit 2023 roku wynosi 45.000,00 zł;
 - „Utrzymanie czystości - Oczyszczanie terenu Miasta i Gminy Międzybórz oraz wywóz odpadów biodegradowalnych” łączny limit 108.000,00 zł przy czym limit 2023 roku wynosi 36.000,00 zł;
 - „Administrowanie cmentarzami komunalnymi -” łączny limit 100.800,00 zł przy czym limit 2023 roku wynosi 33.600,00 zł;
 - „Administrowanie zasobem mieszkaniowym –” łączny limit 67.278,96 zł przy czym limit 2023 roku wynosi 22.426,32 zł;
 - „Gospodarka odpadami - Zagospodarowanie odpadów komunalnych” łączny limit 2.160.000,00 zł przy czym limit 2023 roku wynosi 720.000,00 zł;
- b) w zakresie wydatków majątkowych – nie wykazano zadań.