

PROJEKT NR 2

**Uchwała Nr/2023
Rady Miasta Pionki
z dnia 2023 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.)

Rada Miasta Pionki uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Pionki Nr LXIII/360/2023 z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2036

- załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

RADCA PRAWNY

Marcin Jasek

KV/252

**Objaśnienie do projektu Uchwały Nr/2023 Rady Miasta Pionki
z dnia 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036.**

Dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2036 w zakresie budżetu roku 2023 na podstawie zarządzeń podjętych w okresie od 31 maja 2023r. do 3 lipca 2023 r. w zakresie planowanych dochodów i wydatków.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza przed zmianą | Zmiana | Prognoza po zmianie |
|------|---|-----------------------|-------------|---------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 83.931.838,30 | +729.857,64 | 84.661.695,94 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 70.202.946,39 | +432.007,64 | 70.634.954,03 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 13.728.891,91 | +297.850,00 | 14.026.741,91 |
| 2. | Wydatki ogółem | 86.944.139,18 | +729.857,64 | 87.673.996,82 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 72.113.112,18 | +432.007,64 | 72.545.119,82 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 14.831.027,00 | 297.850,00 | 15.128.877,00 |
| 3. | Wynik budżetu | -3.012.300,88 | 0,00 | -3.012.300,88 |
| 4. | Przychody budżetu | 6.080.300,88 | 0,00 | 6.080.300,88 |
| 4.1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 2.704.286,54 | 0,00 | 2.579.286,54 |
| 4.2. | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach | 630.851,34 | 0,00 | 630.851,34 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2.807.663,00 | 0,00 | 2.807.663,00 |
| 5. | Rozchody budżetu | 3.068.000,00 | 0,00 | 3.068.000,00 |
| 6. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych | -1.910.165,79 | 0,00 | -1.910.165,79 |

W wyniku wprowadzonych zmian poziom dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych zadłużenia w latach 2024-2027 uległ zmianom, które nie zagrażają przekroczeniu wskaźnika spłaty zadłużenia.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza następujące zmiany:

- w przedsięwzięciu pn. Odnowa tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13 zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 144.000,00zł.
- w przedsięwzięciu pn. Projekt adaptacji budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i Biblioteki zwiększa się limit wydatków o kwotę 32.000,00zł w roku 2023 do kwoty 97.000,00zł;
- w przedsięwzięciu pn. Modernizacja dachu sali gimnastycznej przy PSP 5 zwiększa się limit wydatków roku 2023 o kwotę 95.000,00zł do kwoty 245.000,00zł oraz zwiększa się łączne nakłady i limit zobowiązań o tą samą kwotę.

Pionki, dn. 03.07.2023r.

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

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 zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 20 486 949,40 | 5 163 281,00 | 9 458 237,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 059,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 562 445,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 924 504,40 | 5 148 281,00 | 9 458 237,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 059,00 |
| 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 7 897 435,40 | 2 673 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 980,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 897 435,40 | 2 673 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 980,00 |
| 1.1.2.1 | Cyfrowa Gmina - Poprawa infrastruktury cyfrowej | Urząd Miasta Pionki | 2022 | 2023 | 537 060,00 | 535 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 418,00 |
| 1.1.2.2 | Odnowa łanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13 - Poprawa warunków życia mieszkańców w częściach wspólnych w wielorodzinnych budynkach komunalnych | Urząd Miasta Pionki | 2021 | 2023 | 7 360 375,40 | 2 138 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 562,00 |
| 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 | | | | 12 589 514,00 | 2 489 842,00 | 9 458 237,00 | 0,00 | 0,00 | 11 836 079,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 562 445,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | P - Umowa leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta - Zwiększenie efektywności oczyszczania miasta | Urząd Miasta Pionki | 2017 | 2023 | 562 445,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 027 069,00 | 2 474 842,00 | 9 458 237,00 | 0,00 | 0,00 | 11 836 079,00 |
| 1.3.2.1 | Remont dachu na budynku EC1 w Pionkach - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta Pionki | 2021 | 2024 | 3 435 990,00 | 1 450 000,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 410 000,00 |
| 1.3.2.2 | Projekt adaptacji budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki - poprawa warunków nauki i czytelnictwa | Urząd Miasta Pionki | 2021 | 2023 | 165 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja dachu sali gimnastycznej przy PSP nr 5 - Poprawa stanu technicznego budynku | Urząd Miasta Pionki | 2022 | 2023 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi gminnej - Aleja Jagiellońska w Pionkach - Porawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Pionki | 2023 | 2024 | 6 366 579,00 | 632 842,00 | 5 733 737,00 | 0,00 | 0,00 | 6 366 579,00 |
| 1.3.2.5 | Adaptacja budynku przy ul. Orzeszkowej na potrzeby Żłobka Miejskiego - Poprawa dostępności usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 | Urząd Miasta Pionki | 2023 | 2024 | 1 814 500,00 | 50 000,00 | 1 764 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814 500,00 |

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk

SKARBNIK
mgr Beata Pietrus

3

Zat. Nr. 1

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem: X | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|--|--------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| | | 1.1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 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) | z podatku od nieruchomości | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | | |
| Up | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 84 661 695,94 | 13 201 770,00 | 1 468 372,00 | 19 595 330,00 | 12 569 157,72 | 23 800 324,31 | 11 280 000,00 | 14 026 741,91 | 1 222 000,00 | 12 744 741,91 | | | | | | | |
| 2024 | 81 701 350,00 | 17 148 000,00 | 1 505 081,00 | 20 085 213,00 | 11 390 398,00 | 21 259 908,00 | 11 377 500,00 | 10 312 750,00 | 1 000 000,00 | 9 312 750,00 | | | | | | | |
| 2025 | 73 817 015,00 | 17 576 700,00 | 1 542 708,00 | 20 587 343,00 | 11 675 158,00 | 21 475 106,00 | 11 661 937,00 | 960 000,00 | 500 000,00 | 460 000,00 | | | | | | | |
| 2026 | 74 359 188,00 | 18 016 117,00 | 1 581 276,00 | 21 102 027,00 | 11 967 037,00 | 21 492 731,00 | 11 953 485,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2027 | 75 598 787,00 | 18 466 520,00 | 1 620 807,00 | 21 629 577,00 | 12 266 213,00 | 21 415 668,00 | 12 252 323,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2028 | 76 830 464,00 | 18 835 850,00 | 1 653 224,00 | 22 062 169,00 | 12 572 868,00 | 21 506 351,00 | 12 558 631,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2029 | 78 082 437,00 | 19 212 567,00 | 1 686 288,00 | 22 503 412,00 | 12 887 190,00 | 21 592 978,00 | 12 872 596,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2030 | 79 377 841,00 | 19 596 812,00 | 1 720 014,00 | 22 953 481,00 | 13 209 370,00 | 21 698 157,00 | 13 194 411,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2031 | 80 262 169,00 | 19 988 755,00 | 1 754 414,00 | 23 412 550,00 | 13 537 604,00 | 21 566 844,00 | 13 524 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2032 | 80 902 625,00 | 20 288 586,00 | 1 780 730,00 | 23 763 738,00 | 13 742 698,00 | 21 326 870,00 | 13 727 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2033 | 81 553 276,00 | 20 592 915,00 | 1 807 441,00 | 24 120 195,00 | 13 948 839,00 | 21 083 885,00 | 13 933 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2034 | 82 214 294,00 | 20 901 809,00 | 1 834 553,00 | 24 481 997,00 | 14 158 071,00 | 20 837 862,00 | 14 142 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2035 | 82 886 057,00 | 21 215 336,62 | 1 862 071,00 | 24 849 227,00 | 14 370 442,00 | 20 588 978,00 | 14 364 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2036 | 83 820 513,00 | 21 533 586,00 | 1 890 002,00 | 25 221 966,00 | 14 585 999,00 | 20 588 978,00 | 14 589 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

- 1) Wzrost 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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 wynikających 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.

| Lp. | Nazwa pozycji | 2019 r. | | 2020 r. | | 2021 r. | | 2022 r. | | Wzrost |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Plan | Prognoza | Plan | Prognoza | Plan | Prognoza | Plan | Prognoza | |
| 1 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 |
| 2 | 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 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 |
| 3 | Pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 |
| 4 | RAZEM | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|---|---|---------------------|------------|---------|---------|
| | | 2.1 | w tym: | | | | | w tym: | | | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | 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 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | | | |
| | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | 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 | | | |
| 2023 | 87 673 996,82 | 72 545 119,82 | 35 638 481,40 | 500 000,00 | 0,00 | 1 274 112,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 128 877,00 | 15 128 877,00 | 586 400,00 | | |
| 2024 | 79 831 079,00 | 70 370 684,00 | 35 562 009,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 460 395,00 | 9 460 395,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 72 460 000,00 | 72 000 000,00 | 36 095 439,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 73 728 764,27 | 72 500 000,00 | 36 636 870,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 764,27 | 1 228 764,27 | 0,00 | | |
| 2027 | 75 230 787,00 | 73 000 000,00 | 37 186 423,00 | 0,00 | 0,00 | 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 787,00 | 2 230 787,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 76 215 271,23 | 73 500 000,00 | 37 558 288,00 | 0,00 | 0,00 | 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 715 271,23 | 2 715 271,23 | 0,00 | | |
| 2029 | 77 758 437,00 | 74 000 000,00 | 37 933 870,00 | 0,00 | 0,00 | 769 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 758 437,00 | 3 758 437,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 77 764 404,28 | 74 500 000,00 | 38 313 209,00 | 0,00 | 0,00 | 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 264 404,28 | 3 264 404,28 | 0,00 | | |
| 2031 | 78 254 169,00 | 75 000 000,00 | 38 696 341,00 | 0,00 | 0,00 | 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 254 169,00 | 3 254 169,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 78 694 625,00 | 75 500 000,00 | 38 869 623,00 | 0,00 | 0,00 | 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 194 625,00 | 3 194 625,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 79 345 276,00 | 76 000 000,00 | 39 084 272,00 | 0,00 | 0,00 | 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 345 276,00 | 3 345 276,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 79 986 294,00 | 76 500 000,00 | 39 279 694,00 | 0,00 | 0,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 466 294,00 | 3 466 294,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 80 638 057,00 | 78 000 000,00 | 39 476 092,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 638 057,00 | 2 638 057,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 81 392 136,00 | 79 000 000,00 | 39 673 473,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 392 136,00 | 2 392 136,00 | 0,00 | | |

| Lp | 3 | w tym: | | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | |
|------|---------------|--------------|------|--------------|--------------|--------|-------|------------|--------|--------------|--------------|--------|-------|
| | | 3.1 | 3.1 | | | 4.1.1 | 4.1.1 | | 4.2.1 | 4.2.1 | | 4.3.1 | 4.3.1 |
| 2023 | -3 012 300,88 | 0,00 | 0,00 | 6 080 300,88 | 2 807 663,00 | 0,00 | 0,00 | 630 851,34 | 0,00 | 2 579 286,54 | 2 381 449,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 870 271,00 | 1 870 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 357 015,00 | 1 357 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 630 423,73 | 630 423,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 368 000,00 | 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 615 192,77 | 615 192,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 613 436,72 | 1 613 436,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 008 000,00 | 2 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 208 000,00 | 2 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 208 000,00 | 2 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 248 000,00 | 2 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 248 000,00 | 2 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 428 377,00 | 2 428 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Z tego:

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 | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | |
| 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 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 126 716,22 | 0,00 | -1 910 165,79 | 1 362 472,09 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 18 256 445,22 | 0,00 | 1 017 916,00 | 1 017 916,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 16 899 430,22 | 0,00 | 857 015,00 | 857 015,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 16 269 006,49 | 0,00 | 1 659 188,00 | 1 659 188,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 15 901 006,49 | 0,00 | 2 398 787,00 | 2 398 787,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 15 285 813,72 | 0,00 | 3 130 464,00 | 3 130 464,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 14 961 813,72 | 0,00 | 3 882 437,00 | 3 882 437,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 13 348 377,00 | 0,00 | 4 677 841,00 | 4 677 841,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 11 340 377,00 | 0,00 | 5 262 169,00 | 5 262 169,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 9 132 377,00 | 0,00 | 5 402 625,00 | 5 402 625,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 6 924 377,00 | 0,00 | 5 553 276,00 | 5 553 276,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 4 676 377,00 | 0,00 | 5 714 294,00 | 5 714 294,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 2 428 377,00 | 0,00 | 4 886 057,00 | 4 886 057,00 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820 513,00 | 4 820 513,00 | | | |

b) 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.

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|---|-----|
| Wyszczególnienie | 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąnszy 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykorzystanie roku poprzedzającego piąnszy 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykorzystanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | |
| lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| 2023 | 7,48% | -1,10% | 1,01% | 13,79% | 15,09% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,44% | 4,01% | 5,68% | 11,43% | 12,73% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,07% | 3,25% | x | 8,60% | 9,89% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,67% | 4,32% | x | 4,32% | 4,67% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,04% | 5,25% | x | 2,76% | 4,19% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,30% | 6,23% | x | 2,91% | 4,34% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,68% | 7,16% | x | 2,40% | 3,83% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,56% | 8,21% | x | 4,16% | 4,16% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,93% | 8,81% | x | 5,49% | 5,49% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,00% | 8,76% | x | 6,18% | 6,18% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,79% | 8,74% | x | 6,96% | 6,96% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,68% | 8,77% | x | 7,59% | 7,59% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,51% | 7,36% | x | 8,10% | 8,10% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,57% | 7,03% | x | 8,26% | 8,26% | TAK | TAK |

Ustaloną 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|------|-------|---|--|--------------|--------------|---|------|--------|---------|
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | |
| | | | 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 | 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 | | 9.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 9.2.1 | 9.2.1.1 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 938 691,35 | 4 938 691,35 | 4 795 490,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------------|-----------|---|---|--|--|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | | | | |
| | 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 |
| Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki: objęcie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydaki: bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki 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 | |
| 2023 | 4 658 710,00 | 4 658 710,00 | 3 180 657,35 | 5 163 281,00 | 15 000,00 | 5 149 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 458 237,00 | 0,00 | 9 458 237,00 | 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 | 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 |
| 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | Wydatki | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki | Wydatki | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | |
|------|--------------|------------------------------|---------|----------|------------------------------|---------|---------|---------|--|---------|---------|
| | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki | Wydatki | Wydatki | | Wydatki | |
| | | | | | | | | | | | Wydatki |
| 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 | |
| 2023 | 3 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 870 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 357 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 630 423,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 615 192,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 613 436,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 960 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należyjąć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu 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 należyjąć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części w/wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy zostana 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. Automatycznie 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 wydużeniu 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.