

**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 2023r. poz. 1270 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

mgr Robert Kowalczyk

**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 10 lipca 2023r. do 05 września 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	84.945.481,51	+432.142,45	85.377.623,96
1.1.	Dochody bieżące	70.818.739,60	+432.142,45	71.250.882,05
1.2.	Dochody majątkowe	14.126.741,91	0,00	14.126.741,91
2.	Wydatki ogółem	87.957.782,39	-67.857,55	87.889.924,84
2.1.	Wydatki bieżące	72.728.905,39	+940.272,45	73.669.177,84
2.2.	Wydatki majątkowe	15.228.877,00	-1.008.130,00	14.220.747,00
3.	Wynik budżetu	-3.012.300,88	+500.000,00	-2.512.300,88
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	2.579.286,54	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	+500.000,00	3.586.000,00
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych	-1.910.165,79	-508.130,00	-2.418.295,79

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 nowe przedsięwzięcia:

- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji określając okres realizacji na lata 2016-2023 łączne nakłady na kwotę 27.616,79zł oraz limit wydatków na rok 2023 w wysokości 2.870,00zł i limit zobowiązań na kwotę 2.870,00zł.
 - Modernizacja dachu sali gimnastycznej przy PSP 5 zmniejsz się łączne nakłady do kwoty 9.000,00zł, limit wydatków na 2023 rok do kwoty 9.000,00zł oraz limit zobowiązań do kwoty 9.000,00zł
 - Budowa hali tenisowej zawierającej dwa korty tenisowe wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą określając okres realizacji na lata 2023-2024, łączne nakłady finansowe na kwotę 837.850,00zł, limity na 2023 rok - 337.850,00zł i 2024 rok -500.000,00zł oraz limit zobowiązań na kwotę 837.850,00zł
- Pionki, dn. 5.09.2023r.

SKARBNIK
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
mgr Robert Kowalczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				21 176 416,19	5 328 001,00	9 958 237,00	0,00	0,00	13 064 779,00
1.a	- wydatki bieżące				562 445,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 613 971,19	5 313 001,00	9 958 237,00	0,00	0,00	13 064 779,00
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:				7 925 052,19	2 676 309,00	0,00	0,00	0,00	566 850,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 925 052,19	2 676 309,00	0,00	0,00	0,00	566 850,00
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 tkanki 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
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Miasta Pionki	2016	2023	27 616,79	2 870,00	0,00	0,00	0,00	2 870,00
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				13 251 364,00	2 651 692,00	9 958 237,00	0,00	0,00	12 497 929,00
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				12 688 919,00	2 636 692,00	9 958 237,00	0,00	0,00	12 497 929,00
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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej - Aleja Jagiellońska w Pionkach - Porawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pionki	2023	2024	6 426 579,00	692 842,00	5 733 737,00	0,00	0,00	6 426 579,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku przy ul. Orzeszkowej na potrzeby Złobka 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
1.3.2.7	Budowa hali tenisowej zawierającej dwa korty tenisowe wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Pionki	2023	2024	837 850,00	337 850,00	500 000,00	0,00	0,00	837 850,00

BURMISTRZ
mgr Robert Kowalczyk

SKARBNIK
mgr Beata Pietrus

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	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					1.1.5	z tego:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2023	85 377 623,96	71 250 882,05	13 201 770,00	1 468 372,00	19 595 330,00	13 081 635,74	23 903 774,31	11 250 000,00	14 126 741,91	1 222 000,00	12 844 741,91	1 222 000,00	12 844 741,91	
2024	81 951 350,00	71 388 600,00	17 148 000,00	1 505 081,00	20 085 213,00	11 390 398,00	21 259 908,00	11 377 500,00	10 562 750,00	1 250 000,00	9 312 750,00	1 250 000,00	9 312 750,00	
2025	73 817 015,00	72 857 015,00	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	500 000,00	460 000,00	
2026	74 359 188,00	74 159 188,00	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	200 000,00	0,00	
2027	75 598 787,00	75 398 787,00	18 466 520,00	1 620 807,00	21 629 577,00	12 266 213,00	21 415 688,00	12 252 323,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
2028	76 830 464,00	76 630 464,00	18 835 850,00	1 653 224,00	22 062 169,00	12 572 868,00	21 506 351,00	12 872 596,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
2029	78 082 437,00	77 882 437,00	19 212 567,00	1 686 286,00	22 503 412,00	12 887 190,00	21 592 978,00	12 872 596,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
2030	79 377 841,00	79 177 841,00	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	200 000,00	0,00	
2031	80 262 169,00	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	0,00	0,00	
2032	80 902 625,00	80 902 625,00	20 288 886,00	1 780 730,00	23 763 736,00	13 742 698,00	21 326 870,00	13 727 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	81 553 276,00	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	0,00	0,00	
2034	82 214 294,00	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	0,00	0,00	
2035	82 886 057,00	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	0,00	0,00	
2036	83 820 513,00	83 820 513,00	21 533 566,00	1 890 002,00	25 221 966,00	14 585 999,00	20 588 978,00	14 569 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5

- 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 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 zasobami wykorzystywanymi w budżecie 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	2024 r.		2025 r.		2026 r.		2027 r.		2028 r.	
		Plan	Prognoza	Plan	Prognoza	Plan	Prognoza	Plan	Prognoza	Plan	Prognoza
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
4	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne - w tym: na zadania bieżące	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
5	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne - w tym: na zadania inwestycyjne	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
6	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne - w tym: na zadania bieżące i inwestycyjne	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne - w tym: na zadania bieżące i inwestycyjne - w tym: na zadania bieżące	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
8	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne - w tym: na zadania bieżące i inwestycyjne - w tym: na zadania bieżące i inwestycyjne	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
9	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne - w tym: na zadania bieżące i inwestycyjne - w tym: na zadania bieżące i inwestycyjne	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
10	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne - w tym: na zadania bieżące i inwestycyjne - w tym: na zadania bieżące i inwestycyjne	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000

15

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
2023	-2 512 300,88	0,00	6 080 300,88	2 807 663,00	0,00	630 851,34	630 851,34	2 579 286,54	1 881 449,54	
2024	1 370 271,00	1 370 271,00	500 000,00	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	
2026	630 423,73	630 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	388 000,00	388 000,00	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	
2029	324 000,00	324 000,00	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	
2031	2 008 000,00	2 008 000,00	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	
2033	2 208 000,00	2 208 000,00	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	
2035	2 248 000,00	2 248 000,00	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	

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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, jeżeli z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		Rozchody budżetu ^x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		z tego:
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2023	62 500,00	0,00	0,00	0,00	3 068 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 870 271,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 015,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	630 423,73	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	615 192,77	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 436,72	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 377,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

8

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	8	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	20 126 716,22	0,00	-2 418 295,79	854 342,09				
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	15 295 813,72	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				

⁹⁾ Skorygowania 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

8

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

lp	w tym:		9 11 1	9 2	w tym:		9 3	w tym:	
	9 1	9 1 1			9 2 1	9 2 1 1		9 3 1	9 3 1 1
2023	0,00	0,00	0,00	4 938 691,35	4 938 691,35	0,00	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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

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 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 i 3 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 i 3 ustawy x

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

M

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 plan 3 kwartału 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 wykonanie 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
2023	7,46%	-1,97%	13,79%	15,09%	TAK	TAK
2024	5,44%	4,01%	11,31%	12,60%	TAK	TAK
2025	4,07%	3,25%	8,53%	9,83%	TAK	TAK
2026	2,67%	4,32%	3,12%	4,54%	TAK	TAK
2027	2,04%	5,25%	2,64%	4,07%	TAK	TAK
2028	2,30%	6,23%	2,79%	4,22%	TAK	TAK
2029	1,68%	7,16%	2,28%	3,71%	TAK	TAK
2030	3,56%	8,21%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2031	3,93%	8,81%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2032	4,00%	8,76%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2033	3,79%	8,74%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2034	3,68%	8,77%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2035	3,51%	7,36%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2036	3,57%	7,03%	8,26%	8,26%	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

20

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:								
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydaki	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			x											
2023		3 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	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	x	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	x	0,00	0,00
2026		630 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027		368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028		615 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029		324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona kwota budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli, 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 została wygenerowana 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 pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w tabeli planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyłączeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyłączeniem 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
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		
2023	4 661 560,00	4 661 560,00	3 180 657,35	15 000,00	5 313 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	9 958 237,00	0,00	9 958 237,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12