

**Uchwała Nr/2024
Rady Miasta Pionki
z dnia 2024 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 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 LXXXI/412/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2038

- 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

Z up. BURMISTRZA

Kamila Kaczorowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | z tym: | | | |
|------|---------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | z tego: | | | | | | | z tym: | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| | | Dochody bieżące ^x | 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⁾ | | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 2024 | 94 514 013,10 | 75 815 707,95 | 16 490 034,00 | 1 646 577,00 | 22 823 121,00 | 12 437 475,95 | 22 418 500,00 | 11 223 000,00 | 18 698 305,15 | 1 290 008,00 | 17 363 297,15 | |
| 2025 | 79 594 778,00 | 78 134 778,00 | 16 819 835,00 | 1 663 043,00 | 23 279 583,00 | 12 512 907,00 | 23 859 410,00 | 12 120 000,00 | 1 460 000,00 | 1 000 000,00 | 460 000,00 | |
| 2026 | 79 851 713,00 | 79 351 713,00 | 17 156 231,00 | 1 679 673,00 | 23 745 175,00 | 12 638 036,00 | 24 132 598,00 | 12 241 200,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 80 995 571,00 | 80 795 571,00 | 17 499 356,00 | 1 696 469,00 | 24 220 079,00 | 12 764 417,00 | 24 615 250,00 | 12 363 612,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 82 466 874,00 | 82 266 874,00 | 17 849 343,00 | 1 713 435,00 | 24 704 480,00 | 12 892 061,00 | 25 107 555,00 | 12 487 248,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 83 966 156,00 | 83 766 156,00 | 18 206 330,00 | 1 730 569,00 | 25 198 570,00 | 13 020 981,00 | 25 609 706,00 | 12 612 121,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 85 493 961,00 | 85 293 961,00 | 18 570 457,00 | 1 747 875,00 | 25 702 541,00 | 13 151 191,00 | 26 121 897,00 | 12 738 242,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 86 498 878,00 | 86 498 878,00 | 18 849 013,00 | 1 765 353,00 | 26 088 079,00 | 13 282 703,00 | 26 513 729,00 | 12 865 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 87 721 121,00 | 87 721 121,00 | 19 131 749,00 | 1 783 007,00 | 26 479 400,00 | 13 415 530,00 | 26 911 435,00 | 12 994 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 87 721 121,00 | 87 721 121,00 | 19 131 749,00 | 1 783 007,00 | 26 479 400,00 | 13 415 530,00 | 26 911 435,00 | 12 994 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 87 721 121,00 | 87 721 121,00 | 19 131 749,00 | 1 783 007,00 | 26 479 400,00 | 13 415 530,00 | 26 911 435,00 | 12 994 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 87 721 121,00 | 87 721 121,00 | 19 131 749,00 | 1 783 007,00 | 26 479 400,00 | 13 415 530,00 | 26 911 435,00 | 12 994 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 87 721 121,00 | 87 721 121,00 | 19 131 353,00 | 1 783 007,00 | 26 479 400,00 | 13 415 530,00 | 26 911 435,00 | 12 994 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 87 721 121,00 | 87 721 121,00 | 19 131 353,00 | 1 783 007,00 | 26 479 400,00 | 13 415 530,00 | 26 911 435,00 | 12 994 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 87 721 121,00 | 87 721 121,00 | 19 131 353,00 | 1 783 007,00 | 26 479 400,00 | 13 415 530,00 | 26 911 435,00 | 12 994 280,00 | 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 wyliczających 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.

| Lp. | Nazwa pozycji | Jednostka | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Wzrost (spadek) w % | Składowe |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------|
| | | | Plan | Prognoza | Plan | Prognoza | Plan | Prognoza | | |
| 1 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące | | 2 123 456 | 2 123 456 | 2 123 456 | 2 123 456 | 2 123 456 | 2 123 456 | 100% | 100% |
| 2 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące - dotacje celowe | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100% | 100% |
| 3 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące - dotacje celowe - dotacje celowe | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100% | 100% |
| 4 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące - dotacje celowe - dotacje celowe | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 100% |
| 5 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące - dotacje celowe - dotacje celowe | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 100% |
| 6 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące - dotacje celowe - dotacje celowe | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 100% |
| 7 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące - dotacje celowe - dotacje celowe | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 100% |
| 8 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące - dotacje celowe - dotacje celowe | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 100% |
| 9 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące - dotacje celowe - dotacje celowe | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 100% |
| 10 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące - dotacje celowe - dotacje celowe | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 100% |
| 11 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące - dotacje celowe - dotacje celowe | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 100% |
| 12 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące - dotacje celowe - dotacje celowe | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 100% |
| 13 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące - dotacje celowe - dotacje celowe | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 100% |
| 14 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące - dotacje celowe - dotacje celowe | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 100% |
| 15 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące - dotacje celowe - dotacje celowe | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 100% |
| 16 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące - dotacje celowe - dotacje celowe | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 100% |
| 17 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące - dotacje celowe - dotacje celowe | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 100% |
| 18 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące - dotacje celowe - dotacje celowe | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 100% |
| 19 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące - dotacje celowe - dotacje celowe | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 100% |
| 20 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące - dotacje celowe - dotacje celowe | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 100% |
| 21 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące - dotacje celowe - dotacje celowe | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 100% |
| 22 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące - dotacje celowe - dotacje celowe | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 100% |
| 23 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące - dotacje celowe - dotacje celowe | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 100% |
| 24 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące - dotacje celowe - dotacje celowe | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 100% |
| 25 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące - dotacje celowe - dotacje celowe | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 100% |
| 26 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące - dotacje celowe - dotacje celowe | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 100% |
| 27 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące - dotacje celowe - dotacje celowe | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 100% |
| 28 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące - dotacje celowe - dotacje celowe | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 100% |
| 29 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące - dotacje celowe - dotacje celowe | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 100% |
| 30 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące - dotacje celowe - dotacje celowe | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 100% |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--------|--------|--|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | | | w tym: | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w tym 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 | Wydatki majątkowe ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | w tym: | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | | |
| 2024 | 97 801 013,10 | 76 964 785,95 | 38 338 250,87 | 500 000,00 | 0,00 | 1 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 836 227,15 | 20 836 227,15 | | | 0,00 |
| 2025 | 77 459 778,00 | 77 357 449,00 | 38 350 137,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 329,00 | 102 329,00 | | | 0,00 |
| 2026 | 78 621 289,27 | 78 379 509,00 | 38 656 938,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 780,27 | 241 780,27 | | | 0,00 |
| 2027 | 80 077 571,00 | 79 005 545,00 | 38 966 194,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 026,00 | 1 071 026,00 | | | 0,00 |
| 2028 | 81 351 681,23 | 79 638 597,00 | 39 277 923,00 | 0,00 | 0,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713 084,23 | 1 713 084,23 | | | 0,00 |
| 2029 | 83 242 156,00 | 80 275 706,00 | 39 592 147,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 966 450,00 | 2 966 450,00 | | | 0,00 |
| 2030 | 84 680 524,28 | 80 917 912,00 | 39 908 884,00 | 0,00 | 0,00 | 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 762 612,28 | 3 762 612,28 | | | 0,00 |
| 2031 | 85 790 878,00 | 81 565 255,00 | 40 228 155,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 225 623,00 | 4 225 623,00 | | | 0,00 |
| 2032 | 86 113 121,00 | 82 217 777,00 | 40 549 980,00 | 0,00 | 0,00 | 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 895 344,00 | 3 895 344,00 | | | 0,00 |
| 2033 | 85 813 121,00 | 82 217 777,00 | 40 549 980,00 | 0,00 | 0,00 | 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 595 344,00 | 3 595 344,00 | | | 0,00 |
| 2034 | 85 393 121,00 | 82 217 777,00 | 40 549 980,00 | 0,00 | 0,00 | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 175 344,00 | 3 175 344,00 | | | 0,00 |
| 2035 | 84 793 121,00 | 82 217 777,00 | 40 549 980,00 | 0,00 | 0,00 | 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 344,00 | 2 575 344,00 | | | 0,00 |
| 2036 | 84 823 458,00 | 82 217 777,00 | 40 549 980,00 | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 605 681,00 | 2 605 681,00 | | | 0,00 |
| 2037 | 85 921 121,00 | 82 217 777,00 | 40 549 980,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 703 344,00 | 3 703 344,00 | | | 0,00 |
| 2038 | 85 921 121,00 | 82 217 777,00 | 40 549 980,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 703 344,00 | 3 703 344,00 | | | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | 4.1 | z tego: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6) | w tym: | | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|------|---|--------|-------|--|--------|------|--|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3.1 | | | |
| Lp | 3 | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3.1 | | | | | |
| 2024 | -3 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 350 000,00 | 8 850 000,00 | 2 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 135 000,00 | 2 135 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 230 423,73 | 1 230 423,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 918 000,00 | 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 115 192,77 | 1 115 192,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 724 000,00 | 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 813 436,72 | 813 436,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 708 000,00 | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 608 000,00 | 1 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 908 000,00 | 1 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 328 000,00 | 2 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 928 000,00 | 2 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 897 663,00 | 2 897 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 6 ustawy.

| Lp | z tego: | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | | |
|------|------------|--|--------------------------------|------|---------|-------|--------------|------|---|--------------------------------|---|---|
| | 4.4 | w tym: | | | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1 | | w tym: | | | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| 2024 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 063 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 423,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 192,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 436,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 897 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównowazenia 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 | z tego: | | | 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 a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 913 716,22 | 0,00 | -1 149 078,00 | -649 078,00 | | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 778 716,22 | 0,00 | 777 329,00 | 777 329,00 | | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 548 292,49 | 0,00 | 972 204,00 | 972 204,00 | | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 630 292,49 | 0,00 | 1 789 026,00 | 1 789 026,00 | | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 515 099,72 | 0,00 | 2 628 277,00 | 2 628 277,00 | | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 791 099,72 | 0,00 | 3 490 450,00 | 3 490 450,00 | | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 977 663,00 | 0,00 | 4 376 049,00 | 4 376 049,00 | | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 269 663,00 | 0,00 | 4 933 623,00 | 4 933 623,00 | | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 661 663,00 | 0,00 | 5 503 344,00 | 5 503 344,00 | | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 753 663,00 | 0,00 | 5 503 344,00 | 5 503 344,00 | | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 425 663,00 | 0,00 | 5 503 344,00 | 5 503 344,00 | | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 497 663,00 | 0,00 | 5 503 344,00 | 5 503 344,00 | | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 5 503 344,00 | 5 503 344,00 | | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 5 503 344,00 | 5 503 344,00 | | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 503 344,00 | 5 503 344,00 | | | | |

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 wyłączenia, 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 | | | | | | | |
|----------------------------|--------|---|---|--------|--------|-----|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | 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 | | | | |
| 2024 | 11,75% | 0,37% | 2,40% | 12,61% | 12,89% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,72% | 3,22% | x | 9,30% | 9,59% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,60% | 3,22% | x | 4,02% | 4,29% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,93% | 4,21% | x | 3,39% | 3,65% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,00% | 5,18% | x | 3,39% | 3,65% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,26% | 6,17% | x | 2,73% | 3,00% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,21% | 7,15% | x | 2,92% | 3,18% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,94% | 7,71% | x | 4,22% | 4,22% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,06% | 8,30% | x | 5,27% | 5,27% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,30% | 8,14% | x | 5,99% | 5,99% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,73% | 8,00% | x | 6,69% | 6,69% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,39% | 7,86% | x | 7,24% | 7,24% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,18% | 7,69% | x | 7,62% | 7,62% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,55% | 7,54% | x | 7,84% | 7,84% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,47% | 7,45% | x | 7,89% | 7,89% | 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

| 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: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wyszczególnienie | Dochoły 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 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydutki 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 | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 178 354,00 | 178 354,00 | 178 354,00 | 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 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------|---------------|------|--|---|--|--|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych osobach prawnych | | | | | | | | | | | | |
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 285 000,00 | 178 354,00 | 16 925 572,15 | 0,00 | 16 925 572,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|--|--|---|---|---|--|---|--|-------|-------|
| Wyszególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | splata 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wzześniejsza 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁽⁹⁾ | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 6 063 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 230 423,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 115 192,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 813 436,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 147 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 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 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. 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 wydzikzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

Zup. BURMISTRZA

Kamila Kaczorowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 17 724 162,59 | 16 925 572,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 629 779,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 724 162,59 | 16 925 572,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 629 779,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 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 | | | | 17 724 162,59 | 16 925 572,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 629 779,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 724 162,59 | 16 925 572,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 629 779,00 |
| 1.3.2.1 | Remont dachu na budynku EC1 w Pionkach - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta Pionki | 2021 | 2024 | 4 450 000,00 | 4 340 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 340 920,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi gminnej - Aleja Jagiellońska w Pionkach - Porawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Pionki | 2023 | 2024 | 6 427 907,00 | 6 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 500 959,00 | 1 491 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 009,00 |
| 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 | 837 650,00 | 797 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 850,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zakładowa i boczne w Pionkach - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Pionki | 2023 | 2024 | 4 507 646,59 | 4 182 793,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK
mgr Beata Pietrus

Z up. BURMISTRZA
Kamila Kaczorowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Objaśnienie do Uchwały Nr/2024 Rady Miasta Pionki
z dnia 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038.**

Dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2038 w zakresie budżetu roku 2024 na podstawie zarządzeń podjętych w okresie od 1.01.2024 do 6.02.2024 r. w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza przed zmianą | Zmiana | Prognoza po zmianie |
|------|---|-----------------------|---------------|---------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 94.468.054,15 | +45.958,97 | 94.514.013,10 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 75.769.749,00 | +45.958,95 | 75.815.707,95 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 18.698.305,15 | 0,00 | 18.698.305,15 |
| 2. | Wydatki ogółem | 97.885.054,15 | +84.041,05 | 97.801.013,10 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 75.898.827,00 | +1.065.958,95 | 76.964.785,95 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 21.986.227,15 | -1.150.000,00 | 20.836.227,15 |
| 3. | Wynik budżetu | -3.417.000,00 | +130.000,00 | -3.287.000,00 |
| 4. | Przychody budżetu | 9.480.000,00 | -130.000,00 | 9.350.000,00 |
| 4.1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 130.000,00 | -130.000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 8.850.000,00 | 0,00 | 8.850.000,00 |
| 5. | Rozchody budżetu | 6.063.000,00 | 0,00 | 6.063.000,00 |
| 6. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych | -129.078,00 | -1.020.000,00 | -1.149.078,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian poziom dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych zadłużenia w latach 2025-2027 uległ zmianom, które nie zagrażają przekroczeniu wskaźnika spłaty zadłużenia.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza nowe przedsięwzięcia:

- Remont dachu na budynku EC1 w Pionkach zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2024 rok o kwotę 1.150.000,00zł.

Pionki, dn. 06.02.2024r.

SKARBNIK
mgr Beata Pietrus

Z up. BURMISTRZA
Kamila Kaczorowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA