

Uchwała Nr LXX/387/2023

**Rady Miasta Pionki
z dnia 10 lipca 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 uchwala 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI**

Wojciech Maślanek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	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	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
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
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
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	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
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

Kwoty w zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślaneł

**Objaśnienie do Uchwały Nr LXX/387/2023/2023 Rady Miasta Pionki
z dnia 10 lipca 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036.**

Dokonyuje 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 10 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	+1.013.643,21	84.945.481,51
1.1.	Dochody bieżące	70.202.946,39	+615.793,21	70.818.739,60
1.2.	Dochody majątkowe	13.728.891,91	+397.850,00	14.126.741,91
2.	Wydatki ogółem	86.944.139,18	+1.013.643,21	87.957.782,39
2.1.	Wydatki bieżące	72.113.112,18	+615.793,21	72.728.905,39
2.2.	Wydatki majątkowe	14.831.027,00	397.850,00	15.228.877,00
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. 10.07.2023r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3 i 8.4 i 8.4 i 1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	w tym:					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
												w tym:		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2023	84 945 481,51	70 818 739,60	13 201 770,00	1 468 372,00	19 595 330,00	12 752 943,29	23 800 324,31	11 280 000,00	14 126 741,91	1 222 000,00	12 844 741,91			
2024	81 701 350,00	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	10 312 750,00	1 000 000,00	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			
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			
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	21 415 668,00	12 252 323,00	200 000,00	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	12 558 631,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2029	76 082 437,00	77 882 437,00	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	79 177 841,00	19 596 812,00	1 720 014,00	22 553 481,00	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	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	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	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	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	82 886 057,00	21 215 336,62	1 862 071,00	24 849 227,00	14 370 442,00	20 588 978,00	14 354 169,00	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			

2) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

31. Wykazujemy, że poza minimalnym (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów z tytułu

... pozostaje uchyty podatkow i opiat lokainych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:		
			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	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dodacym 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	2.2.1.1
2023	87 967 782,39	72 728 905,33	35 798 643,56	500 000,00	0,00	1 274 112,55	0,00	0,00	0,00	15 228 877,00	15 228 877,00	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	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	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	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	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	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	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	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	3 254 169,00	3 254 169,00	0,00
2032	78 694 625,00	75 500 000,00	38 889 623,00	0,00	0,00	481 000,00	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	3 345 276,00	3 345 276,00	0,00
2034	79 966 294,00	76 500 000,00	39 279 694,00	0,00	0,00	256 000,00	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	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	2 392 136,00	2 392 136,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:							na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przechowywanie nadwyżki budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2023	-3 012 300,88	0,00	6 080 300,88	2 807 663,00	0,00	630 851,34	630 851,34	2 579 286,54	2 381 449,54			
2024	1 870 271,00	1 870 271,00	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			
2026	630 423,73	630 423,73	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			
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 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:											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 126 713,22	0,00	-1 910 165,79	1 362 472,09		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 256 445,22	0,00	1 017 916,00	1 017 916,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 899 430,22	0,00	857 015,00	857 015,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 269 006,49	0,00	1 659 188,00	1 659 188,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 901 006,49	0,00	2 398 787,00	2 398 787,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 285 813,72	0,00	3 130 464,00	3 130 464,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 961 813,72	0,00	3 882 437,00	3 882 437,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 348 377,00	0,00	4 677 841,00	4 677 841,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 340 377,00	0,00	5 262 169,00	5 262 169,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 132 377,00	0,00	5 402 625,00	5 402 625,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 924 377,00	0,00	5 553 276,00	5 553 276,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 676 377,00	0,00	5 714 294,00	5 714 294,00		
2035	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 820 513,00	4 820 513,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąteszty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąteszty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2023	7,48%	-1,10%	1,31%	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	3,24%	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	

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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	
					9.3.1.1	9.3.1.1			
	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 ustawy	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 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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydatki bieżące 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
Lp									9.3.1.1
2023	0,00	0,00	4 938 691,35	4 938 691,35	4 795 490,35	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:						
	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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	4 658 710,00	4 658 710,00	3 180 657,35	5 163 281,00	15 000,00	5 148 281,00	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	0,30	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																
Wyszczególnienie	Lp	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		
							Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
															w tym:	
																w tym:
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)			

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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w 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.