

WYJAŚNIENIE z autopoprawką PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2023-2044

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2023 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 2.207.090,76 zł (dochodów bieżących) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 8.161.870,76 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 3.403.568,98 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o 4.758.301,78 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 5.954.780,00 zł i wynosi 90.361.251,14 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów nie zmienia się i wynosi 12.908.173,86 zł. Przychody stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych zwiększają się o 5.954.780,00 zł i wyniosą 20.254.780,00 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2023 roku nie zmienia się i wyniesie 175.363.593,14 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2023 roku:

- Zarządzeniem Nr 3 Prezydenta Miasta z dnia 30 stycznia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.586.351,03 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

- Zarządzeniem Nr 36 Prezydenta Miasta z dnia 15 lutego 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 405.600,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,03 p.p. i wynosi 5,29 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- przewidywanego wykonania za 2022 rok wynosi 12,76 %,

- planu na 30 września 2022 roku wynosi 11,65 %,

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 8.4. i 8.4.1. prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów zmniejsza się 0,31 p.p. i wynosi 32,02 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć:

2.1. Nowoczesne wyposażenie – lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 (wydatek bieżący 1.1.1.2 - str. 1) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 45.360,00 zł, w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.730.932,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.296.603,38 zł,

* 2023 - 434.328,62 zł.

Projekt dofinansowany jest środkami RPO WŁ kwotą 1.640.530,80 zł, a jego głównym celem jest poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów ZSP Nr 1, poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć (szkoleń) oraz zapewnienie staży zawodowych w renomowanych firmach województwa łódzkiego z branży informatycznej.

2.2. Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1 (wydatek bieżący 1.1.1.1 - str. 1) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 45.360,00 zł, w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.782.353,60 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.171.161,20 zł,

* 2023 - 611.192,40 zł.

Projekt dofinansowany środkami RPO WŁ kwotą 1.640.118,24 zł, a jego głównym celem jest poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów ZSP Nr 1, poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć (szkoleń) oraz zapewnienie staży zawodowych w renomowanych firmach województwa łódzkiego z branży elektronicznej.

2.3. Cyfrowa Gmina (wydatek bieżący – 1.1.1.9 - str.1, wydatek majątkowy - 1.1.2.3 str. 4), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 358,00 zł z roku 2022 na rok 2023 w związku z związkiem z mniejszym wpływem dochodów w 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 430.300,00 zł w tym:

1) wydatki majątkowe – 100.000,00 zł,

* 2022 – 0,00 zł,

* 2023 – 100.000,00 zł,

2) wydatki bieżące – 330.300,00 zł,

* 2022 – 35.868,00 zł,

* 2023 – 294.432,00 zł,

Projekt w 100% jest finansowany środkami UE z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

2.4. Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich (wydatek majątkowy – 1.1.1.4 - str. 1) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 50.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023 oraz z roku 2024 na 2023 dostosowując limity wydatków do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Łączne nakłady wynoszą 590.771,68 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 199.819,50 zł,
- * 2023 - 250.000,00 zł,
- * 2024 - 140.952,18 zł.

Zadanie będzie realizowane przez ZSP Nr 2 w ramach umowy partnerskiej i będzie w całości sfinansowane środkami UE.

2.5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap I (wydatek majątkowy – 1.1.2.1. str. 1, 1.3.2.2. str. 7), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 1.869 257,00 zł z roku 2022 na rok 2023, w związku ze złożonym przez Wykonawcę termomodernizacji SP Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji. W związku z faktem, iż przekazanie placu budowy dotyczące termomodernizacji SP Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się 21.11.2022 r., a projekt obejmuje opracowanie dokumentacji przez Wykonawcę oraz realizację przez niego inwestycji nie było możliwości wydatkowania wcześniej zaplanowanych środków w 2022 r. W związku z tym wystąpiła konieczność dokonania przesunięć zabezpieczonych środków na realizację inwestycji z roku 2022 na rok 2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 18.538.316,35 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.228.931,45 zł,
- * 2023 - 16.309.384,90 zł.

2.6. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem (wydatek majątkowy – 1.3.2.40. str. 13), zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 481.524,57 zł, ponieważ pozostałe środki pozwoliły na pełne rozliczenie zakończonych już inwestycji: „Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7KDG” oraz „Budowa ronda oraz przebudowy ul. Wierzejskiej” realizowanych w ramach przedsięwzięcia. Kwota zabezpieczona w 2023 roku związana jest z opinią prawną, w której zawarto sugestię postępowania mediacyjnego przed Prokuraturą Generalną dotyczącą możliwości dokonania waloryzacji wartości wynagrodzenia umownego.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 16.009.377,16 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 15.409.377,16 zł,
- * 2023 - 600.000,00 zł.

2.7. Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy - 1.3.2.5 - str. 7) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc niewydatkowane w 2022 roku środki w kwocie 4.475,00 zł na rok 2023. W chwili obecnej trwają przygotowania do przetargu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 29.595.852,94 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 512.415,01 zł,
- * 2023 - 15.710.799,98 zł,
- * 2024- 13.372.637,95 zł.

2.8. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej (wydatek majątkowy – 1.3.2.15 - str. 7) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc niewydatkowane w 2022 roku środki w kwocie 18.450,00 zł na rok 2023. Pozostawione w 2022 roku środki pozwolą na uregulowanie należności za projekt. Faktyczna realizacja zadania nastąpi w bieżącym roku.

Łączne nakłady wynoszą 350.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 502,40 zł,
- * 2023 - 349.497,60 zł

2.9. Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej – etap I (wydatek majątkowy – 1.3.2.18 – str. 10) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc niewydatkowane w 2022 roku środki w kwocie 2.189,60 zł na rok 2023, które zostaną wykorzystane na realizację przedsięwzięcia. Obecnie inwestycja przygotowana jest do przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy w formule projektuj i buduj. Łączne nakłady wynoszą 29.965.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 117.810,40 zł,
- * 2023 - 1.494.439,60 zł,
- * 2024 - 0,00 zł,
- * 2025 - 14.176.000,00 zł,
- * 2026 - 14.176.750,00 zł.

2.10. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.43. str. 13 – część dotycząca Biura Inwestycji i Remontów), zwiększa się łączne nakłady ma przedsięwzięcie o 5.148,50 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za przejęcie przez Miasto nieruchomości w związku z realizacją celu publicznego (dotyczy rozbudowy i przebudowy ul.

Pereca dz. 236/2 obr.21). W związku ze złożonym odwołaniem przez stronę postępowania został sporządzony nowy operat i uwzględniono 5% wyższe odszkodowanie z tytułu przejęcia przez gminę nieruchomości pod budowę drogi.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 714 990,88 zł w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 3 639 842,38 zł,
* 2022 - 0,00 zł,
* 2023 - 75.148,50 zł.

2.11. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej (wydatek majątkowy – 1.3.2.32 - str. 10) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc niewydatkowane w 2022 roku środki w kwocie 5.157,00 zł na rok 2023. Środki zostaną przeznaczone na ewentualny zakup dodatkowego dziennika budowy oraz pozwolą na poniesienie kosztów związanych z umieszczeniem urządzenia w pasie drogowym.

Łączne nakłady wynoszą 2.504.741,81 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 70.896,81 zł,
* 2023 - 2.433.845,00 zł.

2.12. Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP (wydatek majątkowy – 1.3.2.42 - str. 13), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwają się środki w kwocie 19.442,66 zł z roku 2022 na rok 2023, w związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi służebności przesyłu i koniecznością zabezpieczenia środków na ten cel.

Łączne nakłady wynoszą 366.135,09 zł.

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 320.492,43 zł,
* 2023 - 45.642,66 zł.

2.13. Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka (wydatek majątkowy – 1.3.2.44 - str. 13) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc niewydatkowane środki w kwocie 10.277,45 zł z roku 2022 na rok 2023 na wypłatę odszkodowań, wynagrodzenie dla kuratora i depozyty sądowe.

Łączne nakłady wynoszą 453.360,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 386.914,87 zł,
* 2023 - 66.445,13 zł.

2.14. Piotrkowska Karta Mieszkańca (wydatek bieżący 1.3.1.10 str. 4), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 14.930,88 zł na zapewnienie funkcjonowania programu, w tym zwiększa limity roku 2023 o 15.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając się limity lat poprzednich o 69,12 zł w związku z niepełnym wykorzystaniem środków w roku 2022. Łączne nakłady finansowe wyniosą 247.055,28 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 155.630,88 zł,
* 2023 - 61.756,80 zł,
* 2024 - 29.667,60 zł.

2.15. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030 (wydatek bieżący – 1.3.1.12 - str. 4) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc niewydatkowane w 2022 roku środki w kwocie 7 995,00 zł na rok 2023. Aby uniknąć ryzyka błędnego wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (I etap opracowania GPR), skorzystano z rekomendacji zawartej w „Zasadach realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027” i przekazano sporządzone przez Wykonawcę opracowanie do roboczych konsultacji do IZ, tj. Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Konsultacje, niemożliwe do przewidzenia na etapie postępowania przetargowego (Zasady... opublikowano w sierpniu 2022 r.), wydłużyły czas realizacji etapu I, w efekcie czego w 2022 roku nie wydatkowano kwoty 7 995,00 zł.

Łączne nakłady wynoszą 24.600,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2023 - 24.600,00 zł.

2.16. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (wydatek bieżący - 1.3.1.2 - str. 4), zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcie o 6.138,41 zł stanowiące niewydatkowane w 2022 roku środki. dostosowując limity wydatków do ilości decyzji dotyczących uiszczania opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury wydanych przez ZDiUM.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.953.913,59 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.557.913,59 zł,
* 2023 - 280.000,00 zł,
* 2024 - 278.000,00 zł,
* 2025 - 278.000,00 zł,

* 2026 -	272.000,00 zł,
* 2027 -	268.000,00 zł,
* 2028 -	268.000,00 zł,
* 2029 -	268.000,00 zł,
* 2030 -	228.000,00 zł,
* 2031 -	57.000,00 zł,
* 2032 -	50.500,00 zł,
* 2033 -	50.500,00 zł,
* 2034 -	48.000,00 zł,
* 2035 -	30.000,00 zł,
* 2036 -	20.000,00 zł.

2.17. Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów (wydatek bieżący - 1.3.1.3 - str.4), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 485,03 zł dostosowując wydatki poniesione w roku 2022 do rzeczywistego wykonania.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 56.839,64 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	53.236,64 zł,
* 2023 -	1.110,00 zł,
* 2024 -	1.110,00 zł,
* 2025 -	1.110,00 zł,
* 2026 -	18,00 zł,
* 2027 -	18,00 zł,
* 2028 -	18,00 zł,
* 2029 -	18,00 zł,
* 2030 -	18,00 zł,
* 2031 -	18,00 zł,
* 2032 -	18,00 zł,
* 2033 -	18,00 zł,
* 2034 -	18,00 zł,
* 2035 -	18,00 zł,
* 2036 -	18,00 zł,
* 2037 -	18,00 zł,
* 2038 -	18,00 zł,
* 2039 -	18,00 zł,
* 2040 -	18,00 zł,
* 2041 -	3,00 zł.

2.18. Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich (wydatek bieżący – 1.3.1.5 - str. 4), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 9.230,60 zł, w tym: dostosowując wydatki poniesione w roku 2022 do rzeczywistego wykonania poprzez zmniejszenie środków o 15.769,40 zł oraz zwiększając wydatki w 2023 roku o 25.000,00 zł. Zwiększenie jest podyktowane decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego o demontażu i likwidacji pochodni automatycznej i studni odgazowania, wymagających wcześniej wykonania niezbędnej dokumentacji technicznej

Łączne nakłady finansowe wyniosą 844.922,87 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	646.622,87 zł,
* 2023 -	100.000,00 zł,
* 2024 -	2.800,00 zł,
* 2025 -	3.000,00 zł,
* 2026 -	3.200,00 zł,
* 2027 -	3.400,00 zł,
* 2028 -	3.600,00 zł,
* 2029 -	3.800,00 zł,
* 2030 -	4.000,00 zł,
* 2031 -	4.200,00 zł,
* 2032 -	4.300,00 zł,
* 2033 -	4.400,00 zł,
* 2034 -	4.600,00 zł,
* 2035 -	4.800,00 zł,
* 2036 -	5.000,00 zł,
* 2037 -	5.200,00 zł,
* 2038 -	5.400,00 zł,
* 2039 -	5.600,00 zł,

* 2040 -	5.800,00 zł,
* 2041 -	6.000,00 zł,
* 2042 -	6.200,00 zł,
* 2043 -	6.400,00 zł,
* 2044 -	6.600,00 zł.

2.19. Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt (wydatek bieżący – 1.3.1.7 – str.4), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 5.935,03 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2022 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.749.055,86 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	5.295.055,86 zł,
* 2023 -	1.112.000,00 zł,
* 2024 -	1.145.000,00 zł,
* 2025 -	197.000,00 zł.

2.20. Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie (wydatek bieżący - 1.3.1.6 - str. 4), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 5.035,65 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2022 do rzeczywistego wykonania.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 327.942,45 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	192.942,45 zł,
* 2023 -	40.000,00 zł,
* 2024 -	45.000,00 zł,
* 2025 -	50.000,00 zł.

informatycznej.

2.21. Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 (wydatek bieżący - 1.3.1.8 - str. 4), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 0,01 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2022 do rzeczywistego wykonania.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 400.522,05 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	170.522,05 zł,
* 2023 -	70.000,00 zł,
* 2024 -	80.000,00 zł,
* 2025 -	80.000,00 zł.

SKAŁKOWA

 Burmistrz Skalkowa

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

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	547 665 199,76	499 555 906,92	98 251 224,00	8 698 297,00	171 523 206,00	62 609 095,90	158 474 084,02	64 400 000,00	48 129 292,84	8 001 200,00	39 520 092,84	
2024	559 424 388,66	532 509 065,71	101 297 011,94	8 967 944,21	185 960 294,54	64 131 804,28	171 152 010,74	68 264 000,00	26 915 322,95	4 000 000,00	22 915 322,95	
2025	586 009 952,65	568 433 952,65	104 437 219,31	9 245 950,48	203 786 721,05	66 119 890,21	184 844 171,60	72 359 840,00	18 176 000,00	4 000 000,00	14 176 000,00	
2026	623 953 330,01	606 776 580,01	107 465 898,67	9 514 083,04	222 127 525,94	68 037 367,03	199 631 705,33	76 701 430,40	17 176 750,00	3 000 000,00	14 176 750,00	
2027	640 115 409,01	637 115 409,01	0,00	0,00	0,00	70 010 367,02	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	671 971 179,46	668 971 179,46	0,00	0,00	0,00	72 040 753,73	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	705 419 738,43	702 419 738,43	0,00	0,00	0,00	74 129 935,59	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2030	738 540 725,35	737 540 725,35	0,00	0,00	0,00	76 279 703,72	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	775 417 761,62	774 417 761,62	0,00	0,00	0,00	78 491 815,13	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	813 638 649,70	813 138 649,70	0,00	0,00	0,00	80 768 077,77	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	854 295 582,19	853 795 582,19	0,00	0,00	0,00	83 110 352,03	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	896 985 361,30	896 485 361,30	0,00	0,00	0,00	85 520 552,24	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2035	941 809 629,36	941 309 629,36	0,00	0,00	0,00	88 000 648,25	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2036	988 875 110,83	988 375 110,83	0,00	0,00	0,00	90 552 667,05	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2037	1 038 293 866,37	1 037 793 866,37	0,00	0,00	0,00	93 178 694,39	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

2038	1 090 183 559,69	1 089 683 559,69	0,00	0,00	0,00	0,00	95 860 876,53	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	1 144 667 737,68	1 144 167 737,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98 661 421,95	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	1 201 876 124,56	1 201 376 124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	101 522 603,19	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	1 261 944 930,79	1 261 444 930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	104 466 758,68	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	1 325 017 177,33	1 324 517 177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	107 496 294,68	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2043	1 391 243 036,19	1 390 743 036,19	0,00	0,00	0,00	0,00	110 613 687,23	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2044	1 460 760 188,00	1 460 260 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 821 484,16	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 trzecie kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x
2023	638 046 450,90	507 564 564,72	238 431 340,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 001,31	0,00	0,00	0,00	0,00	130 481 886,18	130 481 886,18	300 000,00
2024	572 557 407,81	529 089 561,58	250 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 557 846,23	43 557 846,23	0,00
2025	574 465 988,65	554 689 539,66	262 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 777 448,99	19 777 448,99	0,00
2026	610 333 638,01	582 084 016,64	276 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 249 621,37	28 249 621,37	0,00
2027	626 229 097,01	610 448 217,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 780 879,54	15 780 879,54	0,00
2028	657 517 971,46	640 150 628,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 367 343,11	17 367 343,11	0,00
2029	690 866 958,43	671 363 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 505 798,66	19 505 798,66	0,00
2030	728 861 795,35	704 161 317,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700 477,60	24 700 477,60	0,00
2031	767 584 475,62	738 824 383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 760 091,98	28 760 091,98	0,00
2032	801 337 443,70	775 235 602,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 101 840,88	26 101 840,88	0,00
2033	844 745 582,19	813 182 382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 563 199,22	31 563 199,22	0,00
2034	890 985 361,30	853 256 502,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 728 859,19	37 728 859,19	0,00
2035	931 809 629,36	895 844 327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 965 302,14	35 965 302,14	0,00
2036	978 875 110,83	939 967 043,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 908 067,25	38 908 067,25	0,00
2037	1 028 293 866,37	965 930 895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 362 970,61	42 362 970,61	0,00
2038	1 080 183 559,69	1 034 627 440,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 556 119,14	45 556 119,14	0,00
2039	1 134 667 737,68	1 085 783 812,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 883 925,11	48 883 925,11	0,00
2040	1 191 876 124,56	1 139 523 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 353 121,36	52 353 121,36	0,00
2041	1 261 944 930,79	1 195 974 153,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 970 777,43	65 970 777,43	0,00
2042	1 325 017 177,33	1 255 772 861,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 244 316,30	69 244 316,30	0,00

2043	1 391 243 036,19	1 318 561 504,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 681 532,11	0,00
2044	1 460 780 188,00	1 384 489 579,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 290 608,71	0,00

Lp	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2023	-90 361 251,14	0,00	103 269 425,00	83 014 645,00	82 352 593,34	20 254 780,00	8 008 657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-13 233 019,15	0,00	25 380 234,29	10 800 000,00	10 800 000,00	14 580 234,29	2 433 019,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 142 964,00	12 142 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 619 692,00	13 619 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 886 312,00	13 886 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 453 208,00	14 453 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 550 780,00	14 550 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 678 930,00	9 678 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 833 286,00	7 833 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 301 206,00	12 301 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 908 173,86	12 908 173,86	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 147 215,14	12 147 215,14	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 142 964,00	12 142 964,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 619 692,00	13 619 692,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 886 312,00	13 886 312,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 453 208,00	14 453 208,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550 780,00	14 550 780,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 678 930,00	9 678 930,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 833 286,00	7 833 286,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 301 206,00	12 301 206,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
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	175 363 593,14	0,00	-8 008 657,80	12 246 122,20					
2024	x	x	x	x	0,00	174 016 378,00	0,00	3 409 504,13	17 989 736,42					
2025	x	x	x	x	0,00	161 873 414,00	0,00	13 744 412,99	13 744 412,99					
2026	x	x	x	x	0,00	148 253 722,00	0,00	24 692 563,37	24 692 563,37					
2027	x	x	x	x	0,00	134 367 410,00	0,00	26 667 191,54	26 667 191,54					
2028	x	x	x	x	0,00	119 914 202,00	0,00	28 820 551,11	28 820 551,11					
2029	x	x	x	x	0,00	105 363 422,00	0,00	31 056 578,66	31 056 578,66					
2030	x	x	x	x	0,00	95 684 492,00	0,00	33 379 407,60	33 379 407,60					
2031	x	x	x	x	0,00	87 851 206,00	0,00	35 593 377,98	35 593 377,98					
2032	x	x	x	x	0,00	75 550 000,00	0,00	37 903 046,88	37 903 046,88					
2033	x	x	x	x	0,00	66 000 000,00	0,00	40 613 199,22	40 613 199,22					
2034	x	x	x	x	0,00	60 000 000,00	0,00	43 228 859,19	43 228 859,19					
2035	x	x	x	x	0,00	50 000 000,00	0,00	45 465 302,14	45 465 302,14					
2036	x	x	x	x	0,00	40 000 000,00	0,00	48 408 067,25	48 408 067,25					
2037	x	x	x	x	0,00	30 000 000,00	0,00	51 862 970,61	51 862 970,61					
2038	x	x	x	x	0,00	20 000 000,00	0,00	55 056 119,14	55 056 119,14					
2039	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	58 383 925,11	58 383 925,11					
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	61 853 121,36	61 853 121,36					
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	65 470 777,43	65 470 777,43					
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	68 744 316,30	68 744 316,30					

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 181 532,11	72 181 532,11
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 790 608,71	75 790 608,71

8) Skorygowanie o środki dołoży 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2023	5,29%	0,93%	11,65%	12,76%	TAK	TAK	
2024	4,15%	2,28%	10,15%	11,26%	TAK	TAK	
2025	3,77%	4,09%	8,77%	9,88%	TAK	TAK	
2026	3,79%	5,85%	6,41%	7,53%	TAK	TAK	
2027	3,58%	5,83%	5,57%	6,69%	TAK	TAK	
2028	3,41%	5,82%	4,97%	6,09%	TAK	TAK	
2029	3,18%	5,80%	3,76%	4,88%	TAK	TAK	
2030	2,20%	5,79%	4,37%	4,37%	TAK	TAK	
2031	1,79%	5,78%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	
2032	2,27%	5,76%	5,57%	5,57%	TAK	TAK	
2033	1,72%	5,75%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
2034	1,15%	5,74%	5,79%	5,79%	TAK	TAK	
2035	1,57%	5,73%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	
2036	1,44%	5,71%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	
2037	1,27%	5,70%	5,75%	5,75%	TAK	TAK	
2038	1,16%	5,69%	5,74%	5,74%	TAK	TAK	
2039	1,05%	5,68%	5,73%	5,73%	TAK	TAK	
2040	0,95%	5,67%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	
2041	0,00%	5,66%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2042	0,00%	5,65%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

2043	0,00%	5,64%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2044	0,00%	5,63%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 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 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 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 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 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 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
2023	2 755 925,94	2 755 925,94	2 711 328,23	4 137 458,89	4 137 458,89	4 137 458,89	4 615 040,02	4 615 040,02	4 343 414,94	4 343 414,94	4 343 414,94	4 343 414,94	
2024	190 771,68	190 771,68	190 771,68	0,00	0,00	0,00	140 952,18	140 952,18	140 952,18	140 952,18	140 952,18	140 952,18	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań i 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	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
2023	8 944 257,41	8 944 257,41	4 044 431,25	153 281 802,87	46 059 380,57	107 222 422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	75 443 241,51	45 538 600,66	29 904 640,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	39 193 699,19	25 017 699,19	14 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	37 684 968,00	23 508 218,00	14 176 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	24 056 418,00	24 056 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	24 744 618,00	24 744 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	271 818,00	271 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	232 018,00	232 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	61 218,00	61 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	54 818,00	54 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	54 918,00	54 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	52 618,00	52 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	34 818,00	34 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	25 018,00	25 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	5 218,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	6 003,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
2023		12 908 173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		11 884 365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		12 042 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		13 069 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		13 736 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		13 903 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		14 000 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		8 178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		3 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		4 001 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	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 wyliczeniu 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. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadawnięto oraz planuje się zadawnić zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

K I E R O W N I K
 Biuro Ekspertyz i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
 Beata Rakoczy

SKARŻENKAMIĘSTA
[Signature]
 Beata Rakoczy