

Projekt

z dnia 19 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 29 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Słupca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)²⁾ Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/379/2023 Rady Miasta Słupcy z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Słupca zmienionej zarządzeniem Nr 10/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 12 stycznia 2024 r. i uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr LIII/388/2024 z dnia 7 lutego 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się aktualizacji wielkości prognozowanych dochodów, planowanych wydatków i prognozowanych przychodów na rok 2024,
- 2) załącznik Nr 1 do uchwały - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Krzysztof Królak
Pz-Kn/145/91
18.02.2024r.

Skarbnik Miasta
Mirosława Koziorowska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872.

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2024
Rady Miasta Słupcy
z dnia 29 lutego 2024 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Słupca

W uchwale Nr LII/379/2023 Rady Miasta Słupcy z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Słupca zmienionej zarządzeniem Nr 10/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 12 stycznia 2024 r. i uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr LIII/388/2024 z dnia 7 lutego 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 zmianie uległy dochody i wydatki Miasta na 2024 r.

W załączniku Nr 1 zmianie uległy dochody i wydatki Miasta na 2024 r.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększają się o kwotę 5.858.283,45 zł, wydatki zwiększają się o kwotę 8.104.682,75 zł,

1) dochody budżetu wynoszą 82.105.307 zł, (poz. 1)

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 71.175.103,20 zł, (poz. 1.1)

- dochody majątkowe to kwota 10.930.203,80 zł, (poz. 1.2)

2) wydatki budżetu wynoszą 90.827.666,30 zł, (poz. 2)

z tego:

- wydatki bieżące (w tym obsługa długu oraz poręczenia) stanowią kwotę 73.364.013,33 zł, (poz. 2.1)

w tym:

objęte limitem na kwotę 474.928,74 zł (poz. 10.1.1)

- wydatki majątkowe to kwota 17.463.652,97 zł, (poz. 2.2)

w tym:

objęte limitem na kwotę 5.667.843,97 zł (poz. 10.1.2)

3) przychody budżetu 10.396.399,30 zł (poz. 4)

w tym:

- kredyty i pożyczki kwota 8.120.000 zł (poz. 4.1),

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 1.805.609,30 zł,(poz. 4.2),

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 470.790 zł (poz. 4.3).

**Objaśnienia przyjętych wartości
do wieloletniej prognozy finansowej**

Objaśnienia nie ulegają zmianie.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 9.3, 9.3.1, 9.4 i 9.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik do uchwały Nr/2024
Rady Miasta Słupcy z dnia 29 lutego 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		z tego:								w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x.3}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			
Lp											1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	82 105 307,00	71 175 103,20	16 615 271,00	2 562 892,00	18 138 901,00	13 334 240,20	20 523 799,00	10 200 000,00	10 930 203,80	250 000,00	10 676 703,80			
2025	77 048 171,00	69 935 684,00	17 813 729,00	2 639 780,00	16 397 259,00	10 928 541,00	22 156 375,00	10 403 000,00	7 112 487,00	130 000,00	6 977 487,00			
2026	83 433 920,00	77 230 594,00	18 227 141,00	2 718 972,00	17 768 205,00	11 768 397,00	26 747 879,00	10 515 090,00	6 203 326,00	130 000,00	5 544 871,05			
2027	74 302 511,00	74 152 511,00	18 855 955,00	3 000 541,00	18 301 251,00	12 018 449,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00			
2028	74 302 511,00	74 152 511,00	18 855 955,00	3 000 541,00	18 301 251,00	12 018 449,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00			
2029	74 302 511,00	74 152 511,00	18 855 955,00	3 000 541,00	18 301 251,00	12 018 449,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00			
2030	74 302 511,00	74 152 511,00	18 855 955,00	3 000 541,00	18 301 251,00	12 018 449,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00			
2031	74 302 511,00	74 152 511,00	18 855 955,00	3 000 541,00	18 301 251,00	12 018 449,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00			
2032	74 302 511,00	74 152 511,00	18 855 955,00	3 000 541,00	18 301 251,00	12 018 449,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00			
2033	74 302 511,00	74 152 511,00	18 855 955,00	3 000 541,00	18 301 251,00	12 018 449,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00			
2034	74 602 511,00	74 452 511,00	18 955 955,00	3 200 541,00	18 301 251,00	12 018 449,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00			
2035	74 602 511,00	74 452 511,00	18 955 955,00	3 200 541,00	18 301 251,00	12 018 449,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00			
2036	74 602 511,00	74 452 511,00	18 955 955,00	3 200 541,00	18 301 251,00	12 018 449,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00			
2037	74 602 511,00	74 452 511,00	18 955 955,00	3 200 541,00	18 301 251,00	12 018 449,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00			
2038	74 602 511,00	74 452 511,00	18 955 955,00	3 200 541,00	18 301 251,00	12 018 449,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00			

2039	74 602 511,00	74 452 511,00	18 955 955,00	3 200 541,00	18 301 251,00	12 018 449,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2040	74 602 511,00	74 452 511,00	18 955 955,00	3 200 541,00	18 301 251,00	12 018 449,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje otrzymane 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 wyliczania budżetu jednostki budżetowej 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:						
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
										4.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-8 722 369,30	0,00	10 396 999,30	8 120 000,00	6 445 980,00	1 805 609,30	1 805 609,30	470 790,00	470 790,00	
2025	-6 240 016,00	1 674 040,00	7 914 056,00	7 914 056,00	6 240 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 869 841,00	1 869 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 930 444,00	1 930 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 932 195,00	1 932 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 930 444,00	1 930 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 988 444,00	1 988 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 988 444,00	1 988 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 988 444,00	1 988 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 002 552,00	2 002 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 808 184,00	1 808 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 808 184,00	1 808 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 808 184,00	1 808 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 808 200,00	1 808 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	1 414 056,00	1 414 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inną przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzącego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:			
							Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 040,00	1 674 040,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 040,00	1 674 040,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 841,00	1 869 841,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 444,00	1 930 444,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 195,00	1 932 195,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 444,00	1 930 444,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 444,00	1 988 444,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 444,00	1 988 444,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 444,00	1 988 444,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 552,00	2 002 552,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 184,00	1 808 184,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 184,00	1 808 184,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 184,00	1 808 184,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 200,00	1 808 200,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 056,00	1 414 056,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok (według 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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁾ 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 ¹⁾							
											5.1.1.3	
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	5.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 357 600,00	0,00	-2 188 910,13	87 489,17		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 597 616,00	0,00	4 387 497,00	4 387 497,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 727 775,00	0,00	9 766 515,00	9 766 515,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 797 331,00	0,00	4 725 761,00	4 725 761,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 865 135,00	0,00	4 725 761,00	4 725 761,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 934 692,00	0,00	4 725 761,00	4 725 761,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 946 248,00	0,00	4 725 761,00	4 725 761,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 957 804,00	0,00	4 725 761,00	4 725 761,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 969 360,00	0,00	4 725 761,00	4 725 761,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 966 808,00	0,00	4 725 761,00	4 725 761,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 158 624,00	0,00	5 025 761,00	5 025 761,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 350 440,00	0,00	5 025 761,00	5 025 761,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 542 256,00	0,00	5 025 761,00	5 025 761,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 734 056,00	0,00	5 025 761,00	5 025 761,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 814 056,00	0,00	5 025 761,00	5 025 761,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 414 056,00	0,00	5 025 761,00	5 025 761,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 761,00	5 025 761,00		

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

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 przypadających na dany rok ^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
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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 wzoru, 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 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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
2024	4,28%	-2,40%	-1,97%	8,59%	9,39%	7,80%	TAK	TAK	TAK
2025	4,84%	9,44%	x	6,79%	7,60%	8,46%	TAK	TAK	TAK
2026	4,57%	16,63%	x	6,38%	7,19%	8,18%	TAK	TAK	TAK
2027	4,81%	9,31%	x	7,66%	8,18%	7,57%	TAK	TAK	TAK
2028	4,67%	9,17%	x	7,37%	7,60%	8,57%	TAK	TAK	TAK
2029	4,51%	9,01%	x	6,75%	10,16%	10,02%	TAK	TAK	TAK
2030	4,44%	8,85%	x	6,78%	8,84%	8,74%	TAK	TAK	TAK
2031	4,28%	8,68%	x	8,57%	8,65%	8,56%	TAK	TAK	TAK
2032	4,12%	8,52%	x	10,16%	8,48%	8,41%	TAK	TAK	TAK
2033	3,95%	8,33%	x	10,02%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	TAK
2034	3,47%	8,63%	x	8,84%	8,74%	8,65%	TAK	TAK	TAK
2035	3,38%	8,51%	x	8,74%	8,56%	8,48%	TAK	TAK	TAK
2036	3,25%	8,40%	x	8,65%	8,41%	8,36%	TAK	TAK	TAK
2037	3,14%	8,29%	x	8,56%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	TAK
2038	3,20%	8,18%	x	8,48%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	TAK
2039	2,37%	8,18%	x	8,41%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	TAK
2040	2,39%	8,18%	x	8,36%	8,36%	8,36%	TAK	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:		
	9.1	9.1.1	w tym:	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp									
2024	0,00	0,00	0,00	345 912,71	345 912,71	345 912,71	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
2039	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	
2024	0,00	0,00	0,00	6 142 772,71	474 928,74	5 667 843,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 054 823,46	9 054 823,46	0,00	17 822 933,61	89 556,15	17 733 377,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 201 319,62	7 201 319,62	0,00	14 289 759,83	193 992,20	14 095 767,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	461 472,00	461 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	461 472,00	461 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	307 648,00	307 648,00	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	
2037	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	
2039	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		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				
			10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 674 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 674 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 669 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 230 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 232 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 230 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	988 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	988 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	988 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 002 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	508 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	508 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	508 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	508 200,00	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	x	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

g) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 została 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 dołożyły 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadaność oraz, planując zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.