

Uchwała Nr 117/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 5 września 2022 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta
Przemyśla

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634) **Rada Miejska w Przemyślu**

uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 197/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYSŁA NA LATA 2022-2037

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej ma na celu:

- 1) zmianę w 2023 i 2024 roku dotacji oraz wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego w Przemysławie na energooszczędne i ekologiczne oświetlenie w technologii LED”, tj. w 2023 r. zmniejszenie o kwotę 9 124 zł, w 2024 r. zwiększenie o kwotę 2 500 000 zł;
- 2) aktualizację danych dotyczących 2022 r. w celu zapewnienia zgodności wieloletniej prognozy finansowej z planem budżetu w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Kamiński

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 197/2021

Rady Miejskiej w Przemysłu

z dnia 20 grudnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemysła

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
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
2022	456 713 604,13	430 615 905,11	59 524 683,00	4 168 162,00	152 887 122,00	110 709 948,11	103 325 990,00	37 400 000,00	26 097 699,02	5 152 791,00
2023	459 806 146,00	409 859 887,00	61 608 047,00	4 314 048,00	153 336 600,00	97 610 526,00	92 990 666,00	38 709 000,00	49 946 259,00	500 000,00
2024	424 476 221,00	421 476 221,00	63 764 329,00	4 465 040,00	158 703 381,00	98 980 184,00	95 563 287,00	40 063 815,00	3 000 000,00	500 000,00
2025	435 431 935,00	435 431 935,00	65 996 081,00	4 621 317,00	164 258 000,00	102 330 587,00	98 225 950,00	41 466 049,00	0,00	0,00
2026	449 990 002,00	449 990 002,00	68 305 944,00	4 763 064,00	170 007 030,00	105 912 158,00	100 981 806,00	42 917 361,00	0,00	0,00
2027	465 057 603,00	465 057 603,00	70 696 653,00	4 950 472,00	175 957 277,00	109 619 084,00	103 834 117,00	44 419 469,00	0,00	0,00
2028	480 652 568,00	480 652 568,00	73 171 036,00	5 123 739,00	182 115 782,00	113 455 762,00	106 786 259,00	45 974 151,00	0,00	0,00
2029	496 793 358,00	496 793 358,00	75 732 023,00	5 303 070,00	188 489 835,00	117 426 704,00	109 841 726,00	47 563 247,00	0,00	0,00
2030	513 499 075,00	513 499 075,00	78 362 644,00	5 498 678,00	195 086 980,00	121 536 639,00	113 004 134,00	49 248 661,00	0,00	0,00
2031	530 789 493,00	530 789 493,00	81 126 037,00	5 680 782,00	201 915 025,00	125 790 422,00	116 277 227,00	50 972 365,00	0,00	0,00
2032	548 685 074,00	548 685 074,00	83 965 449,00	5 879 610,00	208 982 051,00	130 193 087,00	119 664 877,00	52 756 398,00	0,00	0,00
2033	567 207 001,00	567 207 001,00	86 904 240,00	6 065 397,00	216 296 423,00	134 749 846,00	123 171 095,00	54 602 872,00	0,00	0,00
2034	586 377 195,00	586 377 195,00	89 945 889,00	6 298 386,00	223 866 798,00	139 466 091,00	126 800 031,00	56 513 973,00	0,00	0,00
2035	606 218 347,00	606 218 347,00	93 093 996,00	6 518 630,00	231 702 136,00	144 347 405,00	130 555 980,00	58 491 963,00	0,00	0,00

2036	626 753 939,00	626 753 939,00	96 352 286,00	6 746 990,00	239 811 711,00	149 399 565,00	134 443 387,00	60 539 182,00	0,00	0,00	0,00
2037	648 008 276,00	648 008 276,00	99 724 617,00	6 983 135,00	248 205 121,00	154 628 550,00	138 466 853,00	62 658 054,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w zakresie planowym, 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. 668, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze 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 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
		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	w tym:	
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2022	481 725 814,12	439 048 787,21	200 636 754,90	219 000,00	0,00	6 383 621,00	0,00	172 437,00	22 888,00	42 677 026,91	42 677 026,91	1 336 588,00			
2023	457 604 400,97	404 406 617,00	191 923 961,71	221 000,00	0,00	2 818 962,00	0,00	131 762,00	1 287,00	53 197 883,97	53 197 883,97	1 683 768,00			
2024	419 302 733,00	410 981 861,00	194 802 821,13	223 000,00	0,00	2 655 867,00	0,00	97 401,00	0,00	8 320 872,00	8 320 872,00	0,00			
2025	427 180 635,00	419 728 060,00	197 724 863,45	225 000,00	0,00	2 495 044,00	0,00	66 384,00	0,00	7 452 575,00	7 452 575,00	0,00			
2026	434 243 202,00	428 834 204,00	200 690 736,40	227 000,00	0,00	2 268 587,00	0,00	33 699,00	0,00	5 408 998,00	5 408 998,00	0,00			
2027	448 939 186,00	438 058 342,00	203 701 097,45	229 000,00	0,00	1 833 552,00	0,00	4 692,00	0,00	10 880 844,00	10 880 844,00	0,00			
2028	467 806 588,00	447 668 552,00	206 756 613,91	231 000,00	0,00	1 446 589,00	0,00	0,00	0,00	20 138 016,00	20 138 016,00	0,00			
2029	484 906 368,00	462 240 952,00	209 857 963,12	233 000,00	0,00	1 089 357,00	0,00	0,00	0,00	22 665 406,00	22 665 406,00	0,00			
2030	506 949 075,00	477 318 222,00	213 005 832,56	235 000,00	0,00	714 528,00	0,00	0,00	0,00	29 630 853,00	29 630 853,00	0,00			
2031	524 239 493,00	493 191 865,00	216 200 920,05	237 000,00	0,00	595 318,00	0,00	0,00	0,00	31 047 628,00	31 047 628,00	0,00			
2032	542 135 074,00	509 625 377,00	219 443 933,85	239 000,00	0,00	476 298,00	0,00	0,00	0,00	32 509 697,00	32 509 697,00	0,00			
2033	560 657 001,00	526 637 776,00	222 735 592,86	241 000,00	0,00	356 898,00	0,00	0,00	0,00	34 019 223,00	34 019 223,00	0,00			
2034	579 827 195,00	544 185 412,00	226 076 626,75	178 500,00	0,00	237 688,00	0,00	0,00	0,00	35 641 783,00	35 641 783,00	0,00			
2035	599 388 347,00	562 283 048,00	229 467 776,15	67 500,00	0,00	96 453,00	0,00	0,00	0,00	37 085 299,00	37 085 299,00	0,00			
2036	624 253 939,00	581 148 309,00	232 909 792,80	0,00	0,00	37 097,00	0,00	0,00	0,00	43 105 630,00	43 105 630,00	0,00			
2037	647 008 276,00	600 775 582,00	236 403 439,69	0,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	46 232 694,00	46 232 694,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
						3.1	4	4.1	4.1.1	
2022		-25 012 209,99	0,00	46 105 537,99	24 500 000,00	13 944 686,00	4 660 648,90	4 660 648,90	16 944 889,09	6 406 875,09
2023		2 201 745,03	2 201 745,03	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		5 173 488,00	5 173 488,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		8 251 300,00	8 251 300,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		15 746 800,00	15 746 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		16 118 417,00	16 118 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		12 846 000,00	12 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		11 887 000,00	11 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wyjaśnieniach 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.

Wyszaczkowanie	z tego:			z tego:					
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	5	5.1	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					4.4	4.4.1	4.5
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	21 093 328,00	21 093 328,00	2 401 300,00	0,00	1 101 300,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	20 701 745,03	20 701 745,03	1 814 228,20	0,00	1 468 400,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20 173 488,00	20 173 488,00	1 101 300,00	0,00	1 101 300,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	18 251 300,00	18 251 300,00	1 101 300,00	0,00	1 101 300,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	15 746 800,00	15 746 800,00	1 101 300,00	0,00	1 101 300,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	16 118 417,00	16 118 417,00	538 917,00	0,00	538 917,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 846 000,00	12 846 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 887 000,00	11 887 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) Wy powyżej należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Releacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:											
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu equality zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	115 324 750,03	0,00	-8 432 882,10	13 172 655,89		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	345 828,20	0,00	113 123 005,00	0,00	5 453 370,00	5 453 370,00		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	107 949 517,00	0,00	10 494 360,00	10 494 360,00		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	99 699 217,00	0,00	15 703 875,00	15 703 875,00		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	83 951 417,00	0,00	21 155 798,00	21 155 798,00		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	67 633 000,00	0,00	26 999 261,00	26 999 261,00		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	54 987 000,00	0,00	32 984 016,00	32 984 016,00		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	43 100 000,00	0,00	34 562 406,00	34 562 406,00		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	36 550 000,00	0,00	36 180 853,00	36 180 853,00		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	37 597 628,00	37 597 628,00		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	23 450 000,00	0,00	39 069 697,00	39 069 697,00		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	40 569 223,00	40 569 223,00		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	10 360 000,00	0,00	42 191 783,00	42 191 783,00		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	43 935 299,00	43 935 299,00		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	45 605 630,00	45 605 630,00		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 232 694,00	47 232 694,00		

B) Skorygowanie o środki dołyżczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach odłączonych do wilebkiej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 3a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		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 (wskaznik 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		
							Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik 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 pierwszy rok prognozy (wskaznik 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		
2022	7,85%	0,46%	2,07%	9,76%	10,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,98%	2,55%	2,81%	9,10%	9,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,70%	4,08%	4,23%	8,19%	8,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,95%	5,46%	x	7,28%	7,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,97%	6,61%	x	5,75%	6,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,96%	8,11%	x	5,07%	5,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,96%	9,38%	x	4,76%	5,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,48%	9,40%	x	5,26%	5,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,91%	9,41%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,82%	9,43%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,74%	9,45%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,65%	9,46%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,56%	9,49%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,52%	9,53%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	0,53%	9,56%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	0,20%	9,57%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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

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:	
	9.1	9.1.1	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
	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2022	4 487 224,98	4 487 224,98	16 611 149,02	16 611 149,02	14 079 432,37	8 013 941,82	8 013 941,82	7 255 857,31		
2023	2 083 829,00	2 083 829,00	16 946 259,00	16 946 259,00	13 562 635,00	2 083 829,00	2 083 829,00	1 771 254,00		
2024	110 052,00	110 052,00	0,00	0,00	0,00	110 052,00	110 052,00	93 544,00		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	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		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wziętych przez samorząd terytorialnego przyspających 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			
	Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki 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	Wydatki bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2
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			
2022	20 346 212,82	20 346 212,82	14 829 303,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 671 243,00	19 671 243,00	13 562 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x						
			Wydali zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: w tym: dokonany w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydali zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: w tym: dokonany w formie wydatku bieżącego x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.j.n. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu splaty zobowiązań, dokonany w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań (9)
2022	21 093 328,00	178 363,44	178 363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 888,00	0,00	0,00
2023	20 701 745,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 115,20	0,00	0,00
2024	20 173 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 051 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 696 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 568 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bezspółek, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wykazaniu limitu opłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych 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 niżej określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną 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 6.3 – 6.3.11 pozycji z setki 12.

x. pozycję oznaczono 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się osiągnięcie zobowiązania odtużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński

