

PROJEKT

UCHWAŁA NR LXIII/.../2024 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2024-2034

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LIX/512/2023 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2024-2034 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2024-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Białobrzegi, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 69 712,68 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 134 456,83 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 64 744,15 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 176 523,17 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 20 576,83 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 197 100,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 065 212,92 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	82 319 084,85	-69 712,68	82 249 372,17
Dochody bieżące	59 437 158,85	-134 456,83	59 302 702,02
Dotacje bieżące	8 289 971,85	-134 456,83	8 155 515,02
Dochody majątkowe	22 881 926,00	+64 744,15	22 946 670,15
Wydatki ogółem	87 138 061,92	+176 523,17	87 314 585,09
Wydatki bieżące	60 042 570,68	-20 576,83	60 021 993,85
Wynagrodzenia i pochodne	28 917 914,17	+92 107,73	29 010 021,90
Pozostałe wydatki bieżące	30 594 656,51	-112 684,56	30 481 971,95
Wydatki majątkowe	27 095 491,24	+197 100,00	27 292 591,24
Wynik budżetu	-4 818 977,07	-246 235,85	-5 065 212,92

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 246 235,85 zł i po zmianach wynoszą 5 966 920,92 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 720 685,07	+246 235,85	5 966 920,92
Wolne środki	2 138 283,31	+246 235,85	2 384 519,16

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,59%	17,89%	TAK	20,26%	TAK
2025	0,84%	16,72%	TAK	19,09%	TAK
2026	0,78%	11,36%	TAK	13,82%	TAK
2027	0,70%	9,25%	TAK	11,71%	TAK
2028	0,44%	7,19%	TAK	9,65%	TAK
2029	0,42%	4,53%	TAK	6,99%	TAK
2030	0,40%	2,77%	TAK	5,22%	TAK
2031	0,41%	3,93%	TAK	3,93%	TAK
2032	0,66%	4,62%	TAK	4,62%	TAK
2033	1,40%	4,68%	TAK	4,68%	TAK
2034	1,13%	4,56%	TAK	4,56%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Białobrzegi spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa pomnika "Broniek Mroczkowski" w Białobrzegach

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach w gminie Białobrzegi.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25.04.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 215 133,43	26 348 973,08	8 536 079,00	222 656,90	182 782,59	190 620,81
1.a	- wydatki bieżące				4 219 877,43	2 516 504,70	656 079,00	222 656,90	182 782,59	190 620,81
1.b	- wydatki majątkowe				44 995 256,00	23 832 468,38	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				49 215 133,43	26 348 973,08	8 536 079,00	222 656,90	182 782,59	190 620,81
1.3.1	- wydatki bieżące				4 219 877,43	2 516 504,70	656 079,00	222 656,90	182 782,59	190 620,81
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi dla miejscowości Sucha, Jasionna i część Mikówki - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2021	2024	95 767,13	65 063,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego dla gminy Białobrzegi - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2024	2025	150 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi oraz planu zagospodarowania części obrębu Kamień - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2022	2024	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Scalenie i podział nieruchomości położonych w Białobrzegach przy ulicy Stefana Żeromskiego - zwiększenie atrakcyjności nieruchomości, rozwój potencjału inwestycyjnego miasta	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rozliczenie dotyczące scalenia i podziału nieruchomości przy ul. Łazurowej w Białobrzegach - kształtowanie polityki przestrzennej miasta Białobrzegi, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2022	2024	358 700,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzienna opieka nad seniorami z gminy Białobrzegi - wsparcie opieką seniorów i ich rodziny	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2022	2026	262 000,00	70 000,00	70 000,00	47 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont ulicy Szlacheckiej w Suchej, gmina Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2023	2024	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach w gminie Białobrzegi - poprawa stanu zabytków na terenie gminy, rozwój potencjału gminy sprzyjający rozwojowi turystyki	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2023	2025	950 000,00	644 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 722 303,77
1.a	2 631 788,09
1.b	16 090 515,68
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 722 303,77
1.3.1	2 631 788,09
1.3.1.1	8 357,63
1.3.1.2	150 000,00
1.3.1.3	10 000,00
1.3.1.4	100 000,00
1.3.1.5	66 800,00
1.3.1.6	187 000,00
1.3.1.7	39 850,16
1.3.1.8	950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.9	Mazowsze bez smogu - Ekodoradca - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2024	2028	992 680,30	303 541,00	140 079,00	175 656,90	182 782,59	190 620,81
1.3.1.10	Budowa pomnika "Bronek Mroczkowski" w Białobrzegach - propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2023	2024	130 730,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 995 256,00	23 832 468,38	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 48 od km 82+135 do km 83+615 - poprawa bezpieczeństwa korzystających z drogi	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2019	2024	665 142,95	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg na terenie miasta Białobrzegi, gmina Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2022	2024	11 250 000,00	5 841 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Rzecznej w Białobrzegach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2023	2024	550 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Kamińskiego w Białobrzegach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2023	2024	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg w Suchej, gmina Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2023	2025	5 466 000,00	2 766 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku dworca autobusowego w Białobrzegach - poprawa warunków korzystania z transportu publicznego	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2022	2025	8 300 000,00	4 120 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Mazowsze bez smogu - Ekodoradca - zakup pojazdu - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2024	2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2015	2024	110 064,73	48 034,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej 110104W Kamień - Mikówka - Okrąglik - Pohulanka w miejscowości Brzeska Wola - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2022	2024	49 251,82	26 414,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zagospodarowaniem terenów nadpilicznych w Białobrzegach - zapewnienie ochrony przez tzw. wodą stuletnią; rozwój turystyki na terenach nadpilicznych	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2019	2024	12 060 940,00	6 436 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. nr 4/1 w Białobrzegach wraz z II etapem zagospodarowania terenów nadpilicznych - poprawa bazy rekreacyjno-turystycznej miasta	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2023	2025	2 222 222,00	1 122 222,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa amfiteatru na terenach nadpilicznych w Białobrzegach - zwiększenie infrastruktury służącej kulturze	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2022	2024	2 367 060,00	1 151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa korzystających z dróg	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2020	2024	254 574,50	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	992 680,30
1.3.1.10	127 100,00
1.3.2	16 090 515,68
1.3.2.1	54 731,02
1.3.2.2	23 438,26
1.3.2.3	19 082,01
1.3.2.4	41 574,69
1.3.2.5	5 346 075,00
1.3.2.6	8 120 296,00
1.3.2.7	150 000,00
1.3.2.8	48 034,79
1.3.2.9	26 414,59
1.3.2.10	32 322,13
1.3.2.11	2 222 222,00
1.3.2.12	6 237,69
1.3.2.13	87,50

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 ... Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25.04.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	82 249 372,17	59 302 702,02	11 881 916,00	1 018 333,00	18 067 929,00	8 155 515,02	20 179 009,00	9 160 000,00	22 946 670,15	4 000 000,00	18 936 670,15	
2025	67 595 263,15	59 325 383,15	12 296 205,00	1 060 085,00	15 955 677,00	8 530 623,15	21 482 793,00	10 035 560,00	8 269 880,00	1 000 000,00	7 269 880,00	
2026	61 692 553,36	61 692 553,36	12 677 387,00	1 092 948,00	16 450 303,00	8 838 655,36	22 633 260,00	10 831 162,00	0,00	0,00	0,00	
2027	63 211 440,20	63 211 440,20	12 994 322,00	1 120 272,00	16 861 561,00	9 061 193,20	23 174 092,00	11 076 941,00	0,00	0,00	0,00	
2028	64 954 831,69	64 954 831,69	13 358 163,00	1 151 640,00	17 333 685,00	9 316 376,69	23 794 967,00	11 359 095,00	0,00	0,00	0,00	
2029	66 420 545,00	66 420 545,00	13 705 475,00	1 181 583,00	17 784 361,00	9 361 490,00	24 387 636,00	11 628 431,00	0,00	0,00	0,00	
2030	68 056 059,00	68 056 059,00	14 048 112,00	1 211 123,00	18 228 970,00	9 595 527,00	24 972 327,00	11 894 142,00	0,00	0,00	0,00	
2031	69 665 405,00	69 665 405,00	14 385 267,00	1 240 190,00	18 666 465,00	9 825 820,00	25 547 663,00	12 155 601,00	0,00	0,00	0,00	
2032	71 244 709,00	71 244 709,00	14 716 128,00	1 268 714,00	19 095 794,00	10 051 814,00	26 112 259,00	12 412 180,00	0,00	0,00	0,00	
2033	72 860 337,00	72 860 337,00	15 054 599,00	1 297 894,00	19 534 997,00	10 283 006,00	26 689 841,00	12 674 660,00	0,00	0,00	0,00	
2034	74 513 125,00	74 513 125,00	15 400 855,00	1 327 746,00	19 984 302,00	10 519 515,00	27 280 707,00	12 943 177,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	87 314 585,09	60 021 993,85	29 010 021,90	0,00	0,00	530 000,00	0,00	389 000,00	0,00	27 292 591,24	27 292 591,24	361 275,00
2025	66 598 555,15	57 890 964,00	27 896 859,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00	351 000,00	0,00	8 707 591,15	8 707 591,15	0,00
2026	60 695 845,36	59 574 494,00	28 719 816,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	312 000,00	0,00	1 121 351,36	1 121 351,36	0,00
2027	62 233 292,20	61 035 981,00	29 473 711,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	274 000,00	0,00	1 197 311,20	1 197 311,20	0,00
2028	63 832 199,69	62 534 248,00	30 247 396,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	230 000,00	0,00	1 297 951,69	1 297 951,69	0,00
2029	65 297 913,00	64 051 164,00	31 026 266,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	177 000,00	0,00	1 246 749,00	1 246 749,00	0,00
2030	66 933 427,00	65 601 331,00	31 817 436,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	124 000,00	0,00	1 332 096,00	1 332 096,00	0,00
2031	68 522 773,00	67 167 260,00	32 604 918,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	72 000,00	0,00	1 355 513,00	1 355 513,00	0,00
2032	70 185 234,00	68 761 489,00	33 403 738,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 423 745,00	1 423 745,00	0,00
2033	72 058 629,00	70 410 775,00	34 222 130,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	1 647 854,00	1 647 854,00	0,00
2034	73 813 125,00	72 106 133,00	35 060 572,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 706 992,00	1 706 992,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 065 212,92	0,00	5 966 920,92	901 708,00	0,00	2 680 693,76	2 680 693,76	2 384 519,16	2 384 519,16
2025	996 708,00	996 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	996 708,00	996 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	978 148,00	978 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 122 632,00	1 122 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 122 632,00	1 122 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 122 632,00	1 122 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 142 632,00	1 142 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 059 475,00	1 059 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	801 708,00	801 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	901 708,00	901 708,00	741 708,00	0,00	741 708,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	996 708,00	996 708,00	741 708,00	0,00	741 708,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	996 708,00	996 708,00	741 708,00	0,00	741 708,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	978 148,00	978 148,00	741 708,00	0,00	741 708,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 632,00	1 122 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 632,00	1 122 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 632,00	1 122 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 632,00	1 142 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 475,00	1 059 475,00	759 475,00	0,00	759 475,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	801 708,00	801 708,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 043 275,00	0,00	-719 291,83	4 345 921,09
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 046 567,00	0,00	1 434 419,15	1 434 419,15
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 049 859,00	0,00	2 118 059,36	2 118 059,36
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 071 711,00	0,00	2 175 459,20	2 175 459,20
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 949 079,00	0,00	2 420 583,69	2 420 583,69
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 826 447,00	0,00	2 369 381,00	2 369 381,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 703 815,00	0,00	2 454 728,00	2 454 728,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 561 183,00	0,00	2 498 145,00	2 498 145,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 501 708,00	0,00	2 483 220,00	2 483 220,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 449 562,00	2 449 562,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 992,00	2 406 992,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,59%	-0,37%	7,45%	17,89%	20,26%	TAK	TAK
2025	0,84%	3,86%	x	16,72%	19,09%	TAK	TAK
2026	0,78%	4,90%	x	11,36%	13,82%	TAK	TAK
2027	0,70%	4,79%	x	9,25%	11,71%	TAK	TAK
2028	0,44%	5,01%	x	7,19%	9,65%	TAK	TAK
2029	0,42%	4,69%	x	4,53%	6,99%	TAK	TAK
2030	0,40%	4,62%	x	2,77%	5,22%	TAK	TAK
2031	0,41%	4,49%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2032	0,66%	4,26%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2033	1,40%	4,03%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2034	1,13%	3,80%	x	4,56%	4,56%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	26 348 973,08	2 516 504,70	23 832 468,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 536 079,00	656 079,00	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	222 656,90	222 656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	182 782,59	182 782,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	190 620,81	190 620,81	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	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	901 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	896 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	896 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	878 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 022 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 022 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 022 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 092 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	909 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	700 000,00	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 wycieszeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wycieszenia 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.