

Wieloletnia prognoza finansowa 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 Projekt
z dnia 2024-08-29

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⁾	z podatku od nieruchomości		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	165 688 058,92	140 374 395,92	26 202 539,00	2 326 502,00	45 873 818,00	29 158 403,92	36 813 133,00	13 900 000,00	25 313 663,00	3 647 500,00	20 856 894,00
2025	153 597 390,58	136 504 144,00	27 774 691,00	2 466 092,00	44 646 285,00	23 702 637,00	37 914 439,00	14 522 000,00	17 093 246,58	1 900 000,00	15 193 246,58
2026	140 575 068,00	138 875 068,00	28 635 706,00	2 542 541,00	44 488 215,00	24 121 919,00	39 086 687,00	14 972 182,00	1 700 000,00	500 000,00	1 200 000,00
2027	142 336 945,00	141 336 945,00	29 351 599,00	2 606 105,00	45 497 920,00	24 419 967,00	39 461 354,00	15 346 487,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00
2028	146 311 180,00	145 611 180,00	30 173 444,00	2 679 076,00	46 771 862,00	25 206 526,00	40 780 272,00	15 776 189,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00
2029	150 104 871,00	149 704 871,00	30 957 954,00	2 748 732,00	47 987 930,00	25 861 896,00	42 148 359,00	16 186 370,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2030	153 447 492,00	153 447 492,00	31 731 903,00	2 817 450,00	49 187 628,00	26 508 443,00	43 202 068,00	16 591 029,00	0,00	0,00	0,00
2031	157 130 233,00	157 130 233,00	32 493 469,00	2 885 069,00	50 368 131,00	27 144 646,00	44 238 918,00	16 989 214,00	0,00	0,00	0,00
2032	160 744 229,00	160 744 229,00	33 240 819,00	2 951 426,00	51 526 598,00	27 768 973,00	45 256 413,00	17 379 966,00	0,00	0,00	0,00
2033	164 441 346,00	164 441 346,00	34 005 358,00	3 019 309,00	52 711 710,00	28 407 659,00	46 297 310,00	17 779 705,00	0,00	0,00	0,00
2034	168 263 496,00	168 263 496,00	34 787 481,00	3 088 753,00	53 924 079,00	29 101 035,00	47 362 148,00	18 188 638,00	0,00	0,00	0,00
2035	172 155 761,00	172 155 761,00	35 587 593,00	3 159 794,00	55 164 333,00	29 729 439,00	48 514 602,00	18 606 977,00	0,00	0,00	0,00
2036	176 967 298,00	176 967 298,00	36 870 520,00	3 229 309,00	56 877 948,00	30 393 487,00	49 596 034,00	19 016 330,00	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. 889, 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 wyrażającymi 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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	181 157 912,40	152 038 885,40	64 494 222,98	184 980,00	0,00	2 000 000,00	0,00	614 931,00	0,00	29 119 027,00	29 119 027,00	308 400,00
2025	149 658 688,97	131 614 329,00	58 390 531,00	400 000,00	0,00	1 768 763,00	0,00	461 548,00	0,00	18 044 359,97	18 044 359,97	0,00
2026	136 796 366,39	133 017 525,00	59 207 998,00	400 000,00	0,00	1 253 139,00	0,00	314 816,00	0,00	3 778 841,39	3 778 841,39	0,00
2027	138 533 243,39	134 379 480,00	59 948 098,00	400 000,00	0,00	973 039,00	0,00	264 339,00	0,00	4 153 763,39	4 153 763,39	0,00
2028	142 507 478,39	137 537 759,00	61 521 736,00	400 000,00	0,00	731 221,00	0,00	213 323,00	0,00	4 969 719,39	4 969 719,39	0,00
2029	146 351 169,39	140 905 044,00	63 105 921,00	400 000,00	0,00	642 201,00	0,00	161 974,00	0,00	5 446 125,39	5 446 125,39	0,00
2030	150 772 420,78	144 336 605,00	64 715 122,00	400 000,00	0,00	545 638,00	0,00	110 602,00	0,00	6 435 815,78	6 435 815,78	0,00
2031	155 051 085,65	147 815 184,00	66 316 821,00	400 000,00	0,00	455 622,00	0,00	59 388,00	0,00	7 235 901,65	7 235 901,65	0,00
2032	156 225 209,83	151 365 606,00	67 941 583,00	400 000,00	0,00	365 213,00	0,00	16 852,00	0,00	4 859 603,83	4 859 603,83	0,00
2033	160 644 760,79	155 002 346,00	69 606 152,00	400 000,00	0,00	270 914,00	0,00	0,00	0,00	5 642 414,79	5 642 414,79	0,00
2034	164 263 496,00	158 369 915,00	71 311 503,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	5 893 581,00	5 893 581,00	0,00
2035	169 655 761,00	162 194 351,00	73 022 979,00	0,00	0,00	156 875,00	0,00	0,00	0,00	7 461 410,00	7 461 410,00	0,00
2036	174 467 298,00	166 117 009,00	74 757 275,00	0,00	0,00	119 875,00	0,00	0,00	0,00	8 350 289,00	8 350 289,00	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	-15 469 853,48	0,00	19 310 653,48	7 500 000,00	3 659 200,00	2 010 653,48	2 010 653,48	9 800 000,00	9 800 000,00
2025	3 938 701,61	3 938 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 778 701,61	3 778 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 803 701,61	3 803 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 803 701,61	3 803 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 753 701,61	3 753 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 675 071,22	2 675 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 079 147,35	2 079 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 519 019,17	4 519 019,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 796 585,21	3 796 585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	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

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	3 840 800,00	3 840 800,00	933 204,00	0,00	933 204,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 701,61	3 938 701,61	269 010,00	0,00	269 010,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 701,61	3 778 701,61	824 604,00	0,00	824 604,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 701,61	3 803 701,61	1 457 604,00	0,00	1 457 604,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 701,61	3 803 701,61	1 920 604,00	0,00	1 920 604,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 701,61	3 753 701,61	3 735 800,00	0,00	3 735 800,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 071,22	2 675 071,22	2 608 922,00	0,00	2 608 922,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 147,35	2 079 147,35	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 019,17	4 519 019,17	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 585,21	3 796 585,21	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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

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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	41 148 331,00	0,00	-11 664 489,48	146 164,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 209 629,39	0,00	4 889 815,00	4 889 815,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 430 927,78	0,00	5 857 543,00	5 857 543,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 627 226,17	0,00	6 957 465,00	6 957 465,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 823 524,56	0,00	8 073 421,00	8 073 421,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 069 822,95	0,00	8 799 827,00	8 799 827,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 394 751,73	0,00	9 110 887,00	9 110 887,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 315 604,38	0,00	9 315 049,00	9 315 049,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 796 585,21	0,00	9 378 623,00	9 378 623,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 439 000,00	9 439 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	9 893 581,00	9 893 581,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	9 961 410,00	9 961 410,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850 289,00	10 850 289,00

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	3,86%	-8,98%	-5,70%	10,44%	11,11%	TAK	TAK
2025	4,41%	5,90%	x	7,19%	7,86%	TAK	TAK
2026	3,74%	6,20%	x	4,13%	4,53%	TAK	TAK
2027	2,95%	6,78%	x	3,21%	3,61%	TAK	TAK
2028	2,33%	7,31%	x	2,86%	3,26%	TAK	TAK
2029	0,73%	7,62%	x	1,38%	1,77%	TAK	TAK
2030	0,71%	7,61%	x	2,17%	2,56%	TAK	TAK
2031	2,21%	7,52%	x	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2032	3,96%	7,33%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2033	3,28%	7,14%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2034	3,03%	7,26%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2035	1,87%	7,10%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2036	1,79%	7,48%	x	7,37%	7,37%	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			finansowane środkami określonymi 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	369 000,00	369 000,00	361 082,00	2 717 094,00	2 717 094,00	2 674 012,00	43 990,00	43 990,00	43 990,00
2025	143 960,00	143 960,00	143 960,00	422 707,00	422 707,00	422 707,00	143 960,00	143 960,00	143 960,00
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

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
			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	592 050,00	592 050,00	592 050,00	17 689 162,00	67 975,00	17 621 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 000,00	70 000,00	70 000,00	17 889 542,00	368 742,00	17 520 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	3 840 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 938 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 778 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 803 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 803 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 753 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 675 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 079 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 519 019,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 796 585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2036	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 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 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 wyłączeniu 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.

BURMISTRZ MIASTA

Karol Lizurej

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2024-08-29

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 828 424,00	17 689 162,00	17 889 542,00	4 797,00	0,00	18 590 336,00
1.a	- wydatki bieżące				441 514,00	67 975,00	368 742,00	4 797,00	0,00	441 514,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 386 910,00	17 621 187,00	17 520 800,00	0,00	0,00	18 148 822,00
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:				850 000,00	636 040,00	213 960,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				187 950,00	43 990,00	143 960,00	0,00	0,00	187 950,00
1.1.1.1	Program nr 77 - Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2024	2025	187 950,00	43 990,00	143 960,00	0,00	0,00	187 950,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				662 050,00	592 050,00	70 000,00	0,00	0,00	662 050,00
1.1.2.1	Program nr 77 - Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2024	2025	662 050,00	592 050,00	70 000,00	0,00	0,00	662 050,00
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:				35 978 424,00	17 053 122,00	17 675 582,00	4 797,00	0,00	17 740 336,00
1.3.1	- wydatki bieżące				253 564,00	23 985,00	224 782,00	4 797,00	0,00	253 564,00
1.3.1.1	Program nr 78 - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2025- 2032 z wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie, przy zachowaniu zgodności z aktualnymi dokumentami strategicznymi zarówno lokalnymi jak i dokumentami strategicznymi wyższego rzędu	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2024	2025	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.2	Program Nr 79 - Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn na terenie położonym przy ul. Bydgoskiej i granicy administracyjnej miasta Kętrzyn	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2024	2026	57 564,00	23 985,00	28 782,00	4 797,00	0,00	57 564,00
1.3.1.3	Program Nr 80 - Opracowanie projektu planu ogólnego Miasta Kętrzyn	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2024	2025	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 724 860,00	17 029 137,00	17 450 800,00	0,00	0,00	17 486 772,00
1.3.2.1	Program 53 - Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna	Gmina Miejska Kętrzyn	2022	2025	9 715 000,00	4 256 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	4 256 000,00
1.3.2.2	Program Nr 61 - Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2022	2025	3 728 000,00	2 643 500,00	1 083 500,00	0,00	0,00	2 643 500,00
1.3.2.3	Program Nr 69 - Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2023	2025	643 779,00	322 876,00	320 903,00	0,00	0,00	322 876,00
1.3.2.4	Program Nr 70 - Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jerzego w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2023	2025	466 975,00	9 340,00	457 635,00	0,00	0,00	466 975,00
1.3.2.5	Program Nr 72 - Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2023	2025	2 086 816,00	1 056 817,00	1 029 999,00	0,00	0,00	1 056 817,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Program Nr 73 - Przebudowa ulicy Wileńskiej w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	10 614 700,00	4 402 000,00	6 212 700,00	0,00	0,00	4 402 000,00
1.3.2.7	Program Nr 74 - Przebudowa odcinka ulicy. Asnyka w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	2 195 923,00	1 126 250,00	1 034 750,00	0,00	0,00	1 126 250,00
1.3.2.8	Program Nr 75 - Remont dachu wieży kościoła oraz uszkodzonych sterczyn na wieży kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	615 667,00	312 314,00	303 353,00	0,00	0,00	312 314,00
1.3.2.9	Program Nr 76 - Remont i rewaloryzacja murów miejskich w Kętrzynie- wykonanie dokumentacji projektowej- etap I	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	350 000,00	177 000,00	173 000,00	0,00	0,00	177 000,00
1.3.2.11	Program nr 71 - Remont Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2023	2025	5 308 000,00	2 723 040,00	2 584 960,00	0,00	0,00	2 723 040,00

Burmistrz Miasta

Karol Lizurej

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gmina Miejskiej Kętrzyn na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 837 667,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 837 667,50 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 837 667,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 837 667,50 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	164 850 391,42	+837 667,50	165 688 058,92
Dochody bieżące	139 536 728,42	+837 667,50	140 374 395,92
Dotacje bieżące	28 687 536,42	+470 867,50	29 158 403,92
Pozostałe	36 446 333,00	+366 800,00	36 813 133,00
Wydatki ogółem	180 320 244,90	+837 667,50	181 157 912,40
Wydatki bieżące	151 201 217,90	+837 667,50	152 038 885,40
Wynagrodzenia i pochodne	64 022 613,48	+471 609,50	64 494 222,98
Poręczenia i gwarancje	189 350,00	-4 370,00	184 980,00
Pozostałe wydatki bieżące	84 989 254,42	+370 428,00	85 359 682,42

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Program Nr 79 – Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn na terenie położonym przy ul. Bydgoskiej i granicy administracyjnej miasta Kętrzyn - zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 57 564,00 zł, w tym w 2024 r. – 23 985,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 57 564,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA KĘTRZYN.

2. Program Nr 80 – Opracowanie projektu planu ogólnego Miasta Kętrzyn - zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 159 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 159 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA KĘTRZYN.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	43 990,00	+23 985,00	67 975,00
2025	180 960,00	+187 782,00	368 742,00
2026	0,00	+4 797,00	4 797,00

Źródło: opracowanie własne.

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.

Burmistrz Miasta

Karol Lizurej