

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3. 8.3.1. 8.4.1 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| Lp | 1 | 1.1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | |
|------|---------------|---------------|---------|-------|-------|---------------|---------------|---|---|------------|---------------|-------|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | |
| 2023 | 70 994 244,00 | 70 593 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 026 698,91 | 12 566 545,09 | 0,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 96 782 387,00 | 70 440 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 607 379,00 | 12 832 893,00 | 0,00 | 26 342 115,00 | 1 050,00 | 26 341 065,00 | |
| 2025 | 72 906 758,00 | 72 906 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 623 637,00 | 13 282 045,00 | 0,00 | 1 076,00 | 1 076,00 | 0,00 | |
| 2026 | 74 728 324,00 | 74 728 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 114 228,00 | 13 614 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 76 596 532,00 | 76 596 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 642 084,00 | 13 954 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 78 511 445,00 | 78 511 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 208 136,00 | 14 303 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 80 474 231,00 | 80 474 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 813 339,00 | 14 660 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 82 486 087,00 | 82 486 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 468 672,00 | 15 027 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 84 548 239,00 | 84 548 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 145 139,00 | 15 403 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 86 661 945,00 | 86 661 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 873 767,00 | 15 788 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 88 828 494,00 | 88 828 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 645 611,00 | 16 182 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 91 049 206,00 | 91 049 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 461 751,00 | 16 587 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 93 326 436,00 | 93 326 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 323 295,00 | 17 002 141,00 | 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 | |

- ³¹ Wzrost może być sfinansowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ³² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (cztery) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³³ 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 budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykonawczą z odpisywanych z odpisywanych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ³⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem * | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|-------|-------|---------------------------------|-------|---------|---------|---------------|---------------------|--------|-------|
| | | Wydatki bieżące * | na wyznaczenia i składki od nich należane | | | z tytułu poręczeń i gwarancji * | | w tym: | | | Wydatki majątkowe * | w tym: | |
| | | | 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 |
| 2023 | 70 994 244,00 | 70 559 244,00 | 4 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 105 562 742,00 | 70 241 322,00 | 4 345 008,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 321 420,00 | 35 321 420,00 | 0,00 | |
| 2025 | 72 108 582,00 | 71 908 582,00 | 4 497 083,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 73 930 148,00 | 73 930 148,00 | 4 609 510,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 75 798 356,00 | 75 798 356,00 | 4 274 748,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 77 713 269,00 | 77 713 269,00 | 4 842 867,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 79 676 055,00 | 79 676 055,00 | 4 963 939,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 81 687 911,00 | 81 687 911,00 | 5 088 037,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 83 750 063,00 | 83 750 063,00 | 5 215 238,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 85 863 769,00 | 85 863 769,00 | 5 345 619,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 88 030 318,00 | 88 030 318,00 | 5 479 259,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 90 251 030,00 | 90 251 030,00 | 5 616 240,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 92 526 841,00 | 92 526 841,00 | 5 756 646,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | |

| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
|------|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | | w tym: | w tym: | | | | |
| | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | -8 780 355,00 | 0,00 | 8 780 355,00 | 8 780 355,00 | 8 780 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 798 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 798 176,00 | 798 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 798 176,00 | 798 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 798 176,00 | 798 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 798 176,00 | 798 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 798 176,00 | 798 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 798 176,00 | 798 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 798 176,00 | 798 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 798 176,00 | 798 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 798 176,00 | 798 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 798 595,00 | 798 595,00 | 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 |

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, łączne z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|------|--|--------------------------------|------|-------|---|---|--|---------|---------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | 5.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | | | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu 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. 1 ustawy x | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | |
| | | | | | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7) | | | | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | |
| | | | | | Rozchody budżetu x | | | | |
| 2023 | 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 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 176,00 | 798 176,00 | 798 176,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 176,00 | 798 176,00 | 798 176,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 176,00 | 798 176,00 | 798 176,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 176,00 | 798 176,00 | 798 176,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 176,00 | 798 176,00 | 798 176,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 176,00 | 798 176,00 | 798 176,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 176,00 | 798 176,00 | 798 176,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 176,00 | 798 176,00 | 798 176,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 176,00 | 798 176,00 | 798 176,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 176,00 | 798 176,00 | 798 176,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 595,00 | 798 595,00 | 798 595,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z powołanej jednostki samorządu terytorialnego.

| Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | Różnica zmniejszenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|--|---------|----------|----------|----------|---------|------|--------------|------|------------|------------|---|--|--|
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.31 | 5.1.1.32 | 5.1.1.33 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | | |
| | | | | | | | | | | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | kwota przyrządających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x |
| liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 780 355,00 | 0,00 | 198 950,00 | 198 950,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 982 179,00 | 0,00 | 997 100,00 | 997 100,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 184 003,00 | 0,00 | 798 176,00 | 798 176,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 986 827,00 | 0,00 | 798 176,00 | 798 176,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 587 651,00 | 0,00 | 798 176,00 | 798 176,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 789 475,00 | 0,00 | 798 176,00 | 798 176,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 991 299,00 | 0,00 | 798 176,00 | 798 176,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 193 123,00 | 0,00 | 798 176,00 | 798 176,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 394 947,00 | 0,00 | 798 176,00 | 798 176,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 596 771,00 | 0,00 | 798 176,00 | 798 176,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 798 595,00 | 0,00 | 798 176,00 | 798 176,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 595,00 | 798 595,00 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

⁹⁾ Skorygowania o środki dotyczy określenia 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 wileleńskich prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|------|---|----------------------------|--|-------|--------|--|--|-----|-------|
| Lp | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku) x | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) x | | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | | |
| 2023 | | 0,04% | 0,23% | 3,42% | -5,99% | -4,09% | | NIE | NIE |
| 2024 | | 0,08% | 1,63% | 1,64% | -2,28% | 0,62% | | NIE | TAK |
| 2025 | | 0,08% | 7,58% | x | -0,53% | 2,37% | | NIE | TAK |
| 2026 | | 0,07% | 5,94% | x | 0,13% | 1,37% | | TAK | TAK |
| 2027 | | 0,07% | 5,79% | x | -0,81% | 0,43% | | NIE | TAK |
| 2028 | | 0,07% | 5,65% | x | 1,56% | 2,80% | | TAK | TAK |
| 2029 | | 0,07% | 5,51% | x | 2,88% | 4,12% | | TAK | TAK |
| 2030 | | 0,07% | 5,38% | x | 4,62% | 4,62% | | TAK | TAK |
| 2031 | | 0,06% | 5,25% | x | 5,35% | 5,35% | | TAK | TAK |
| 2032 | | 0,06% | 5,12% | x | 5,87% | 5,87% | | TAK | TAK |
| 2033 | | 0,06% | 4,99% | x | 5,52% | 5,52% | | TAK | TAK |
| 2034 | | 0,06% | 4,87% | x | 5,38% | 5,38% | | TAK | TAK |
| 2035 | | 0,06% | 4,75% | x | 5,25% | 5,25% | | TAK | TAK |
| 2036 | | 0,00% | 0,00% | x | 5,13% | 5,13% | | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| Lp | 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: | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Wyszczególnienie</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>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</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x</p> <p>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|--|---------|---------------|--|--|---|---|
| | w tym: | | | Z tego: | | | | | | |
| | 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 | 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 | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ulemnego wydatku 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wyliczanych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 35 121 420,00 | 0,00 | 0,00 | 35 121 420,00 | 0,00 | 35 121 420,00 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------------------------------|--|--|---|--|----------|--|--|--|--|--|-------|------|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | zobowiązani dłużni 1 stycznia 2019 r. x | zobowiązani dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/z zaciąganych x | | Wydatki zwiększające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | | | | wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzania, różnice kursowe) | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | |
| 2023 | 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieodnoszący się do wydatków, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych 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 tabeli dotyczą prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zestawianą automatycznie wygenerowaną przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykorzystujących przez wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 35 121 420,00 | 0,00 | 35 121 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 35 121 420,00 | 0,00 | 35 121 420,00 | 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: | | | | 35 121 420,00 | 0,00 | 35 121 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na obszarze działania Międzygminnego - Unikatliche emisji | Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju | 2024 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 35 121 420,00 | 0,00 | 35 121 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na obszarze działania Międzygminnego - Unikatliche emisji | Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju | 2024 | 2035 | 35 121 420,00 | 0,00 | 35 121 420,00 | 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 35 121 420,00 |
| 1 a | 0,00 |
| 1 b | 35 121 420,00 |
| 1.1 | 35 121 420,00 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.2 | 35 121 420,00 |
| 1.1.2.1 | 35 121 420,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 |
| 1.3.1 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 |

OBJAŚNIENIA:

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035 spowodowana jest zmianą budżetu na 2023 rok w zakresie wysokości pomocy finansowej dla miasta Rybnika oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w 2023 roku pełni funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 194, 195 i 694 na terenie gminy miejsko-wiejskiej Czerwionka-Leszczyny oraz linii komunikacyjnej nr 69 na terenie Miasta Żory. W rozliczeniu za 2022 rok wyszła niedopłata w wysokości 138.106,00 zł, którą należy uregulować do 28.02.2023 r. Druga zmiana dotyczy wzrostu dotacji na 2023 rok o kwotę 62.085,00 zł.

Miasto Żory w 2022 roku przeprowadzało inwestycję drogową, która spowodowała konieczność ustalenia objazdu dla linii 52. Koszt tego objazdu w kwocie 36.053,00 zł będzie rozliczony wraz z dotacją za 2023 rok.

