

# 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 3-letniej

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:
		z tego:							z tego:		
		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	
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x, 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	71 374 243,03	71 373 243,03	0,00	0,00	58 033 697,94	13 339 545,09	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2024	96 782 387,00	70 440 272,00	0,00	0,00	57 607 379,00	12 832 883,00	0,00	26 342 115,00	1 050,00	26 341 065,00	
2025	72 906 758,00	72 905 682,00	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	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	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	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	65 813 339,00	14 660 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	82 486 087,00	82 486 087,00	0,00	0,00	67 458 672,00	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	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	70 873 767,00	15 788 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	88 828 494,00	88 828 494,00	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	74 461 751,00	16 587 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	93 325 436,00	93 325 436,00	0,00	0,00	76 323 295,00	17 002 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			
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	
2023	71 374 243,03	70 949 243,03	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	35 121 420,00	
2025	72 108 582,00	71 908 582,00	4 487 083,00	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	5 766 646,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x					5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	798 176,00	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	798 176,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	798 176,00	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	798 176,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	798 176,00	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	798 176,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	798 176,00	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	798 176,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	798 176,00	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	798 176,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	798 595,00	798 595,00	798 595,00	798 595,00	0,00

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

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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	0,04%	3,22%	3,22%	-6,99%	-4,09%	NIE	NIE	
2024	0,08%	1,63%	1,64%	-2,35%	0,55%	NIE	TAK	
2025	0,08%	7,58%	x	-0,60%	2,30%	NIE	TAK	
2026	0,07%	5,94%	x	0,55%	1,80%	TAK	TAK	
2027	0,07%	5,79%	x	-0,38%	0,86%	NIE	TAK	
2028	0,07%	5,65%	x	1,98%	3,23%	TAK	TAK	
2029	0,07%	5,51%	x	3,31%	4,55%	TAK	TAK	
2030	0,07%	5,38%	x	5,05%	5,05%	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%	4,76%	x	5,25%	5,25%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
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	
2023	0,00	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	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# 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 - Uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza	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 - Uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza	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

## **OBJAŚNIENIA:**

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

Miasto Żory w 2023 roku przeprowadzało inwestycję drogową, która spowodowała konieczność ustalenia objazdu dla linii 52. Koszt tego objazdu w kwocie 6.999,03 zł będzie rozliczony wraz z dotacją za 2023 rok.