

**UCHWAŁA Nr XLV/495/2022**  
**RADY MIASTA SULEJÓWEK**  
**z dnia 26 maja 2022 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek  
na lata 2022 – 2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.<sup>1</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/435/2021 Rady Miasta Sulejówek z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2022 – 2033, Załącznik Nr 1 „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**” otrzymuje brzmienie zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Sulejówek

Daniel Dąbrowski

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655.

## OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY MIASTA SULEJÓWEK

### w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2022 – 2033

W związku ze zmianą uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2022 dokonuje się zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2022 – 2033.

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały dokonuje się zmian w następujący sposób:

**1) Dochody bieżące w 2022 roku zwiększają się o łączną kwotę 1 654 908,51 zł.**

Zarządzeniami Burmistrza Miasta Sulejówek pomiędzy Sesjami Rady Miasta wyżej wymienione dochody zostały zwiększone o łączną kwotę 1 152 191,42 zł, w tym kwota 465 326,83 zł - na podstawie pism z *Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego* w sprawie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także na realizację własnych zadań bieżących gmin i dotyczy następujących Działów: *Rolnictwo i łowiectwo* - 117,83 zł, *Pomoc społeczna* – 410 863,00 zł, *Rodzina* – 54 346,00 zł (Świadczenia wychowawcze), następnie kwota 686 864,59 zł - na podstawie otrzymanych środków z *Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego* na wypłaty z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i dotyczy następujących Działów: *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* - 170 000,00 zł, *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* - 516 864,59 zł.

Natomiast w niniejszej Uchwale dochody bieżące w 2022 roku zostały zwiększone o łączną kwotę 502 717,09 zł, w następujących Działach:

- *Administracja publiczna* - 100 000,00 zł (grant w projekcie "Cyfrowa gmina" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014 - 2020),
- *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* - 159 363,50 zł (środki pochodzące

z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.),

- *Różne rozliczenia* - 189 302,00 zł (w tym: kwota 150 000,00 zł dot. zwiększenia odsetek w związku z przewidywanym większym wykonaniem i kwota 39 302,00 zł dot. otrzymanych dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),

- *Pomoc społeczna* - 54 051,59 zł (w związku z otrzymaną darowizną na pomoc obywatelom Ukrainy).

2) **Dochody majątkowe w 2022 roku** zwiększają się o kwotę **111 600,00 zł** w Dziale: Kultura fizyczna na zadanie pn. *"Modernizacja infrastruktury sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym"*.

3) **Wydatki bieżące w 2022 roku** zwiększają się o łączną kwotę **1 766 508,51 zł**.

Zarządzeniami Burmistrza Miasta Sulejówek pomiędzy Sesjami Rady Miasta wyżej wymienione wydatki zostały zwiększone o łączną kwotę 1 152 191,42 zł, z tego na podstawie pism z *Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego* w sprawie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także na realizację własnych zadań bieżących gmin, następnie na podstawie otrzymanych środków z *Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego* na wypłaty z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – w kwotach i Działach wymienionych w dochodach bieżących.

Natomiast w niniejszej Uchwale wydatki bieżące w 2022 roku zostały zwiększone o łączną kwotę 614 317,09 zł, w następujących Działach:

- *Administracja publiczna* - 100 000,00 zł (grant w projekcie "Cyfrowa gmina" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014 - 2020),

- *Obsługa długu publicznego* - 241 600,00 zł (w związku z przewidywanym większym wykonaniem),

- *Oświata i wychowanie*, w tym: Szkoły Podstawowe, Przedszkola i Zespół Szkół Ponadpodstawowych - 93 353,59 zł (z tego: kwota 39 302,00 zł - w związku ze wsparciem

jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz kwota 54 051,59 zł - w związku z otrzymaną darowizną na pomoc obywatelom Ukrainy),

- *Ochrona zdrowia* - 159 363,50 zł (na zadania służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu),

- *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* - 20 000,00 zł (w związku z realizacją programu - projektu Festiwalu "Zofiówka" w Miejskim Domu Kultury w Sulejówku).

**4) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2022 roku zwiększają się o łączną kwotę 105 747,59 zł.**

Zarządzeniami Burmistrza Miasta Sulejówek pomiędzy Sesjami Rady Miasta wyżej wymienione wydatki zostały zwiększone o łączną kwotę 12 394,00 zł w następujących Działach: *Pomoc Społeczna* - 12 215,00 zł, *Rodzina* - 179,00 zł.

Natomiast niniejszą Uchwałą wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2022 roku zostały zwiększone o łączną kwotę 93 353,59 zł i dotyczą Działu: *Oświata i wychowanie*.

5) W **2022** roku różnica pomiędzy wydatkami majątkowymi na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2033, a danymi z budżetu Miasta Sulejówek na 2022 rok w wysokości 4 783 905,53 zł wynika z planowanych wydatków na przedsięwzięcia, gdzie czwartą cyfrą Paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycyjnych jest cyfra „0” i dotyczy zadań pn.: „*Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – etap II*” – 2 952 572,53 zł, „*System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek*” – 1 831 333,00 zł.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 Rady Miasta Sulejówek  
Nr XLV/495/2022 z dnia 26 maja 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2022	147 255 107,06	113 100 138,84	34 079 091,00	575 984,00	29 893 357,00	18 559 268,78	29 992 438,06	11 900 000,00	34 154 968,22	14 290 995,47	19 852 972,75	
2023	136 863 329,00	110 772 268,00	34 519 882,00	581 744,00	30 799 589,00	17 885 340,00	26 985 713,00	12 219 000,00	26 091 061,00	12 606 689,85	13 484 371,15	
2024	120 061 575,00	113 419 075,00	34 864 081,00	587 561,00	32 930 523,00	17 885 340,00	27 151 570,00	12 339 190,00	6 642 500,00	230 000,00	6 412 500,00	
2025	118 464 552,00	118 234 552,00	35 211 722,00	593 437,00	37 123 967,00	17 885 340,00	27 420 086,00	12 460 582,00	230 000,00	230 000,00	0,00	
2026	119 120 416,00	119 120 416,00	35 562 839,00	599 371,00	37 381 579,00	17 885 340,00	27 691 287,00	12 583 188,00	0,00	0,00	0,00	
2027	119 120 416,00	119 120 416,00	35 562 839,00	599 371,00	37 381 579,00	17 885 340,00	27 691 287,00	12 583 188,00	0,00	0,00	0,00	
2028	119 120 416,00	119 120 416,00	35 562 839,00	599 371,00	37 381 579,00	17 885 340,00	27 691 287,00	12 583 188,00	0,00	0,00	0,00	
2029	119 120 416,00	119 120 416,00	35 562 839,00	599 371,00	37 381 579,00	17 885 340,00	27 691 287,00	12 583 188,00	0,00	0,00	0,00	
2030	119 120 416,00	119 120 416,00	35 562 839,00	599 371,00	37 381 579,00	17 885 340,00	27 691 287,00	12 583 188,00	0,00	0,00	0,00	
2031	119 120 416,00	119 120 416,00	35 562 839,00	599 371,00	37 381 579,00	17 885 340,00	27 691 287,00	12 583 188,00	0,00	0,00	0,00	
2032	119 120 416,00	119 120 416,00	35 562 839,00	599 371,00	37 381 579,00	17 885 340,00	27 691 287,00	12 583 188,00	0,00	0,00	0,00	
2033	119 120 416,00	119 120 416,00	35 562 839,00	599 371,00	37 381 579,00	17 885 340,00	27 691 287,00	12 583 188,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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
2022	162 888 428,79	117 008 690,49	45 183 072,54	0,00	0,00	1 231 600,00	0,00	0,00	0,00	45 879 738,30	45 879 738,30	124 000,00
2023	132 079 624,00	102 234 380,00	44 871 525,00	0,00	0,00	901 422,00	0,00	0,00	0,00	29 845 244,00	29 845 244,00	124 000,00
2024	115 260 550,00	102 234 380,00	44 871 525,00	0,00	0,00	885 118,00	0,00	0,00	0,00	13 026 170,00	13 026 170,00	124 000,00
2025	113 716 877,00	102 234 380,00	44 871 525,00	0,00	0,00	773 341,00	0,00	0,00	0,00	11 482 497,00	11 482 497,00	0,00
2026	114 372 741,00	102 234 380,00	44 871 525,00	0,00	0,00	563 542,00	0,00	0,00	0,00	12 138 361,00	12 138 361,00	0,00
2027	113 387 741,00	102 234 380,00	44 871 525,00	0,00	0,00	548 896,00	0,00	0,00	0,00	11 153 361,00	11 153 361,00	0,00
2028	114 943 311,00	102 234 380,00	44 871 525,00	0,00	0,00	533 573,00	0,00	0,00	0,00	12 708 931,00	12 708 931,00	0,00
2029	114 891 066,00	102 234 380,00	44 871 525,00	0,00	0,00	427 430,00	0,00	0,00	0,00	12 656 686,00	12 656 686,00	0,00
2030	115 056 196,80	102 234 380,00	44 871 525,00	0,00	0,00	317 779,00	0,00	0,00	0,00	12 821 816,80	12 821 816,80	0,00
2031	114 191 711,00	102 234 380,00	44 871 525,00	0,00	0,00	225 267,00	0,00	0,00	0,00	11 957 331,00	11 957 331,00	0,00
2032	113 750 416,00	102 234 380,00	44 871 525,00	0,00	0,00	115 520,00	0,00	0,00	0,00	11 516 036,00	11 516 036,00	0,00
2033	113 947 862,20	102 234 380,00	44 871 525,00	0,00	0,00	27 033,00	0,00	0,00	0,00	11 713 482,20	11 713 482,20	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-15 633 321,73	0,00	19 192 026,73	3 558 705,00	0,00	8 536 853,30	8 536 853,30	7 096 468,43	7 096 468,43
2023	4 783 705,00	4 783 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 801 025,00	4 801 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 747 675,00	4 747 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 747 675,00	4 747 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 732 675,00	5 732 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 177 105,00	4 177 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 229 350,00	4 229 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 064 219,20	4 064 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 928 705,00	4 928 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 370 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 172 553,80	5 172 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 705,00	3 558 705,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 705,00	4 783 705,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 025,00	4 801 025,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 675,00	4 747 675,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 675,00	4 747 675,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 675,00	5 732 675,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 105,00	4 177 105,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 350,00	4 229 350,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 219,20	4 064 219,20	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928 705,00	4 928 705,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 553,80	5 172 553,80	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 754 688,00	0,00	-3 908 551,65	11 724 770,08
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	47 970 983,00	0,00	8 537 888,00	8 537 888,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 169 958,00	0,00	11 184 695,00	11 184 695,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 422 283,00	0,00	16 000 172,00	16 000 172,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 674 608,00	0,00	16 886 036,00	16 886 036,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 941 933,00	0,00	16 886 036,00	16 886 036,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 764 828,00	0,00	16 886 036,00	16 886 036,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 535 478,00	0,00	16 886 036,00	16 886 036,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 471 258,80	0,00	16 886 036,00	16 886 036,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 542 553,80	0,00	16 886 036,00	16 886 036,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 172 553,80	0,00	16 886 036,00	16 886 036,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 886 036,00	16 886 036,00

<sup>8)</sup> 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) <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 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) <sup>X</sup>	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) <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 ustawowych 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 ustawowych 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
2022	5,07%	-2,83%	12,28%	12,56%	13,22%	TAK	TAK
2023	6,12%	10,16%	23,73%	12,06%	12,72%	TAK	TAK
2024	5,95%	12,63%	12,87%	13,22%	13,87%	TAK	TAK
2025	5,50%	16,72%	x	13,68%	14,34%	TAK	TAK
2026	5,25%	17,24%	x	5,61%	7,15%	TAK	TAK
2027	6,20%	17,22%	x	7,05%	8,58%	TAK	TAK
2028	4,65%	17,21%	x	9,58%	11,12%	TAK	TAK
2029	4,60%	17,10%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2030	4,33%	16,99%	x	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2031	5,09%	16,90%	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2032	5,42%	16,79%	x	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2033	5,14%	16,71%	x	17,06%	17,06%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2022	119 053,36	119 053,36	118 521,05	15 489 884,41	15 489 884,41	15 489 884,41	119 053,36	119 053,36	118 521,05
2023	0,00	0,00	0,00	6 767 971,15	6 767 971,15	6 767 971,15	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	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

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 <sup>x</sup>	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
2022	26 745 482,10	26 745 482,10	15 469 994,13	57 011 302,66	11 706 564,36	45 304 738,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 793 652,00	9 793 652,00	6 767 971,15	40 055 892,00	10 210 648,00	29 845 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 205 256,00	1 818 756,00	8 386 500,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	
2022	3 558 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 783 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 801 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 747 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 747 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 732 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 177 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 229 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 064 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 672 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.