

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 LI/278/23
z dnia 2023-05-19

z tego:											
z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
	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
Lp											
2023	151 922 283,84	120 889 763,09	20 480 875,00	2 098 781,00	47 070 964,00	32 077 429,82	19 161 713,27	0,00	31 032 520,75	0,00	31 032 520,75
2024	107 879 595,79	106 173 049,00	21 463 957,00	2 199 522,00	49 510 859,00	13 746 663,00	19 252 048,00	0,00	1 706 546,79	0,00	1 706 546,79
2025	109 000 464,00	109 000 464,00	22 129 340,00	2 267 707,00	51 045 696,00	13 708 860,00	19 848 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	111 725 477,00	111 725 477,00	22 682 574,00	2 324 400,00	52 321 838,00	14 051 582,00	20 345 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	114 965 516,00	114 965 516,00	23 340 369,00	2 391 808,00	53 839 171,00	14 459 078,00	20 935 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	118 289 516,00	118 299 516,00	24 017 240,00	2 461 170,00	55 400 507,00	14 878 391,00	21 542 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	121 611 903,00	121 611 903,00	24 689 723,00	2 530 083,00	56 951 721,00	15 294 986,00	22 145 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	124 895 425,00	124 895 425,00	25 356 346,00	2 598 395,00	58 489 417,00	15 707 951,00	22 743 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	128 267 602,00	128 267 602,00	26 040 967,00	2 668 552,00	60 068 631,00	16 132 066,00	23 357 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	131 602 559,00	131 602 559,00	26 718 032,00	2 737 934,00	61 630 415,00	16 551 500,00	23 964 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	135 024 226,00	135 024 226,00	27 412 701,00	2 809 120,00	63 232 806,00	16 981 839,00	24 587 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	138 399 832,00	138 399 832,00	28 098 019,00	2 879 348,00	64 813 626,00	17 406 385,00	25 202 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	141 721 427,00	141 721 427,00	28 777 371,00	2 948 452,00	66 369 153,00	17 824 138,00	25 807 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	144 981 020,00	144 981 020,00	29 434 136,00	3 016 266,00	67 895 644,00	18 234 093,00	26 400 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	148 170 602,00	148 170 602,00	30 081 687,00	3 082 624,00	69 389 348,00	18 635 243,00	26 981 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z tego:													
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:	Przychody budżetu x	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:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2023	-6 469 312,11	0,00	9 019 312,11	4 214 365,62	1 664 365,62	184 348,88	184 348,88	4 620 597,61	4 620 597,61			
2024	2 797 802,83	2 797 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 807 371,49	2 807 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 850 585,00	2 850 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	2 675 716,77	2 675 716,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	3 231 158,33	3 231 158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	2 347 744,16	2 347 744,16	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			
2037	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, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	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	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 802,83	2 797 802,83	253 802,83	253 802,83	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 371,49	2 807 371,49	237 371,49	237 371,49	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 585,00	2 850 585,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 716,77	2 675 716,77	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 158,33	3 231 158,33	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 744,16	2 347 744,16	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		
2037	0,00	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 powyzyszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:												w tym:		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:																													
z tego:																													
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				innymi środkami				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		Kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x									
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	
0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00		36 346 119,83		3 065 741,25		-3 216 504,06		1 588 442,43	
x				x				x				x				0,00				0,00		33 325 354,00		2 842 778,25		3 297 802,83		3 297 802,83	
x				x				x				x				0,00				0,00		30 287 391,00		2 619 815,25		3 480 338,00		3 480 338,00	
x				x				x				x				0,00				0,00		27 257 056,51		2 396 852,25		4 909 203,00		4 909 203,00	
x				x				x				x				0,00				0,00		24 334 093,51		2 173 889,25		5 562 202,00		5 562 202,00	
x				x				x				x				0,00				0,00		21 411 130,51		1 950 926,25		6 216 774,00		6 216 774,00	
x				x				x				x				0,00				0,00		18 468 167,51		1 727 963,25		6 636 970,00		6 636 970,00	
x				x				x				x				0,00				0,00		15 435 204,51		1 505 000,25		6 871 471,00		6 871 471,00	
x				x				x				x				0,00				0,00		12 361 656,51		1 282 037,25		7 112 695,00		7 112 695,00	
x				x				x				x				0,00				0,00		9 313 693,51		1 059 074,25		7 254 229,00		7 254 229,00	
x				x				x				x				0,00				0,00		6 415 013,74		836 111,25		7 440 939,00		7 440 939,00	
x				x				x				x				0,00				0,00		2 960 892,41		613 148,25		7 518 439,00		7 518 439,00	
x				x				x				x				0,00				0,00		390 185,25		390 185,25		7 474 359,00		7 474 359,00	
x				x				x				x				0,00				0,00		167 222,25		167 222,25		7 326 341,00		7 326 341,00	
x				x				x				x				0,00				0,00		0,00		0,00		7 001 011,00		7 001 011,00	

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 wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 ustawowych przy padających 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1					
2023	5,95%	0,05%	7,84%	8,82%	TAK	TAK
2024	4,55%	5,47%	6,94%	7,91%	TAK	TAK
2025	4,02%	5,00%	6,59%	7,55%	TAK	TAK
2026	3,55%	5,95%	6,00%	6,97%	TAK	TAK
2027	3,27%	6,11%	5,50%	6,47%	TAK	TAK
2028	2,91%	6,31%	5,06%	6,03%	TAK	TAK
2029	2,74%	6,42%	4,26%	5,23%	TAK	TAK
2030	2,72%	6,44%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2031	2,67%	6,47%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2032	2,56%	6,41%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2033	2,34%	6,38%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2034	2,72%	6,27%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2035	1,93%	6,07%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2036	0,00%	5,78%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2037	0,00%	5,40%	6,26%	6,26%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 | 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	10.8	10.9	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:								
					w tym:								
					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					10.10	10.11
2023	2 550 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 497 802,83	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 515 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 557 371,49	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 460 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 500 585,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 595 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 506 839,47	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 558 414,17	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 675 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	167 222,25	0,00	167 222,25	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie informacji 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-18.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania odtużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LII/278/23
z dnia 2023-05-19

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)				66 480 982,97	32 196 983,24	2 606 315,79	894 712,00	369 654,00	274 596,00
1.a	- wydatki bieżące				29 757 003,27	905 504,51	369 769,00	394 712,00	369 654,00	274 596,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 723 979,70	31 291 478,73	2 206 546,79	500 000,00	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:				1 116 869,57	673 680,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				538 425,39	214 176,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Erasmus+ "Szkoła Agencja Informacji Dziennikarskiej" - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego	żyrdowski	2022	2023	278 214,00	141 866,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrdowskim - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego	żyrdowski	2021	2023	91 960,00	14 179,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowanie do potrzeb rynku pracy - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego	żyrdowski	2021	2023	103 600,00	57 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowanie do potrzeb rynku pracy - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego	żyrdowski	2021	2023	23 126,80	404,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrdowskim - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół w Mszczonowie	2021	2023	41 524,59	404,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				578 444,18	459 504,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Celem Projektu jest ułatwienie warunków działania przedsiębiorcom, poprawa jakości życia obywateli poprzez rozwinięcie możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną oraz wspomaganie usprawniania funkcjonowania administracji samorządowej.	żyrdowski	2016	2023	578 444,18	459 504,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				65 364 113,40	31 523 302,69	2 606 315,79	894 712,00	369 654,00	274 596,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 218 577,88	691 328,00	369 769,00	394 712,00	369 654,00	274 596,00
1.3.1.1	Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	żyrdowski	2011	2037	28 258 577,88	503 328,00	269 769,00	284 712,00	279 654,00	274 596,00
1.3.1.2	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie - Aktywizacja i integracja mieszkańców	żyrdowski	2019	2023	413 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwustronności potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania administracji	żyrdowski	2021	2023	19 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Kompleksowe wsparcie dla rodzin	żyrdowski	2022	2026	528 000,00	99 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	269 538,00	264 480,00	259 422,00	254 364,00	249 306,00	244 248,00	239 190,00	234 133,00	229 075,00	168 487,00	38 774 504,03
1.a	269 538,00	264 480,00	259 422,00	254 364,00	249 306,00	244 248,00	239 190,00	234 133,00	229 075,00	168 487,00	4 776 476,51
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 998 025,52
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 680,55
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 176,51
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 668,59
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 179,36
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 520,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,28
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,28
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 504,04
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 504,04
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	269 538,00	264 480,00	259 422,00	254 364,00	249 306,00	244 248,00	239 190,00	234 133,00	229 075,00	168 487,00	38 100 823,48
1.3.1	269 538,00	264 480,00	259 422,00	254 364,00	249 306,00	244 248,00	239 190,00	234 133,00	229 075,00	168 487,00	4 562 302,00
1.3.1.1	269 538,00	264 480,00	259 422,00	254 364,00	249 306,00	244 248,00	239 190,00	234 133,00	229 075,00	168 487,00	4 044 302,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 145 535,52	30 831 974,69	2 206 546,79	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zespołu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrdowie - Poprawa jakości kształcenia	żyrdowski	2019	2023	14 092 782,37	11 844 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Żyrdowskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	żyrdowski	2022	2024	3 546 507,98	1 839 961,19	1 706 546,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiśkitki-Działki-Żyrdów - etap I - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	żyrdowski	2018	2023	16 811 949,40	16 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - Podniesienie stanu cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	żyrdowski	2023	2025	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół nr 2 w Żyrdowie - Podniesienie jakości kształcenia	żyrdowski	2021	2023	194 295,77	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 538 521,48
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 844 013,50
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 507,98
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 520 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00