

**Zarządzenie nr 326/2024
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 4 grudnia 2024 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2024-2035

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LXIV/782/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2024-2034 zmienionej uchwałą nr LXV/851/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 stycznia 2024 r. oraz uchwałą nr LXVI/886/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 lutego 2024 r. Zarządzeniem nr 69/2024 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 25 marca 2024 r., uchwałą nr LXVII/915/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2024 r., uchwałą nr II/15/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2024 r., uchwałą nr IV/61/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2024 r., uchwałą nr VI/103/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 5 września 2024 r.; uchwałą VIII/118/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2024 r. oraz uchwałą nr IX/134/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2024 r. zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PREZYDENT MIASTA

Łukasz Brządkowski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	251 190 985,63	236 507 887,18	47 434 079,00	2 739 334,94	54 464 612,00	77 157 714,16	54 712 147,08	26 394 251,09	14 683 098,45	5 779 274,65	8 847 906,81
Wykonanie 2018	268 239 462,80	250 006 569,38	53 801 851,00	4 624 828,61	56 541 332,00	77 961 716,77	57 076 841,00	26 813 356,25	18 232 893,42	9 936 052,08	8 070 505,66
Wykonanie 2019	297 630 211,05	278 922 301,79	58 818 855,00	5 360 639,46	61 969 355,00	93 581 461,40	59 191 990,93	27 311 075,62	18 707 909,26	3 964 345,61	13 636 704,98
Wykonanie 2020	332 650 615,27	295 797 419,43	54 940 668,00	4 539 759,92	62 056 493,00	109 367 283,20	64 893 215,31	29 148 803,68	36 853 195,84	3 943 378,34	32 258 532,17
Wykonanie 2021	345 160 018,44	324 662 683,44	61 815 905,00	5 567 348,08	75 610 889,00	107 868 744,21	73 799 797,15	32 115 183,94	20 497 335,00	3 192 956,61	12 523 106,80
Wykonanie 2022	340 963 772,50	309 488 470,42	60 021 253,78	6 710 491,00	71 915 225,00	92 553 627,09	78 287 873,55	34 714 467,76	31 475 302,08	7 320 890,33	13 149 639,68
Plan 3 kw. 2023	323 593 703,96	293 328 465,93	50 028 383,00	8 246 473,00	102 491 393,00	46 663 725,93	85 898 491,00	39 100 000,00	30 265 238,03	10 917 862,00	15 535 544,03
Wykonanie 2023	331 472 234,18	300 711 816,08	50 028 383,00	8 246 473,00	103 752 110,20	52 920 004,87	85 764 845,01	37 745 024,69	30 760 418,10	8 055 791,31	18 913 572,53
2024	366 550 564,47	340 956 679,98	66 823 660,00	9 464 121,00	108 495 324,00	66 346 942,98	89 826 632,00	42 900 000,00	25 593 884,49	16 315 973,00	8 107 599,72
2025	358 000 000,00	317 170 000,00	71 070 000,00	9 800 000,00	98 000 000,00	49 000 000,00	89 300 000,00	44 000 000,00	40 830 000,00	8 224 000,00	32 606 000,00
2026	374 125 000,00	328 880 000,00	74 180 000,00	10 200 000,00	100 900 000,00	51 000 000,00	92 600 000,00	46 000 000,00	45 245 000,00	5 000 000,00	40 207 386,00
2027	344 000 000,00	338 600 000,00	75 000 000,00	10 600 000,00	104 000 000,00	53 000 000,00	96 000 000,00	48 000 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
2028	352 000 000,00	352 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	352 000 000,00	352 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	352 000 000,00	352 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	352 000 000,00	352 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	352 000 000,00	352 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	352 000 000,00	352 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2034	352 000 000,00	352 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	352 000 000,00	352 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2017	254 618 295,33	221 112 262,84	72 314 697,69	0,00	0,00	1 857 486,39	0,00	0,00	0,00	33 506 032,49	33 506 032,49	1 528 755,29
Wykonanie 2018	271 253 834,56	234 031 825,07	78 336 302,74	0,00	0,00	1 867 648,77	0,00	0,00	0,00	37 222 009,49	35 222 009,49	2 658 035,00
Wykonanie 2019	294 541 066,51	261 666 528,75	83 023 063,99	0,00	0,00	1 845 412,36	0,00	0,00	0,00	32 874 537,76	30 874 537,76	1 789 303,39
Wykonanie 2020	326 861 379,57	284 144 644,90	86 177 229,76	0,00	0,00	1 476 397,18	0,00	0,00	0,00	42 716 734,67	42 505 734,67	1 845 834,80
Wykonanie 2021	340 053 075,62	291 569 254,66	90 663 934,23	0,00	0,00	952 412,26	0,00	0,00	0,00	48 483 820,96	43 389 320,96	260 857,48
Wykonanie 2022	347 202 954,52	295 930 114,27	94 863 280,10	0,00	0,00	4 234 504,87	0,00	0,00	0,00	51 272 840,25	42 539 840,25	444 707,88
Plan 3 kw. 2023	327 514 601,27	295 813 120,27	103 948 444,09	0,00	0,00	6 413 210,00	0,00	0,00	0,00	31 701 481,00	29 257 481,00	799 368,00
Wykonanie 2023	327 188 719,75	294 361 018,36	104 681 244,06	0,00	0,00	6 409 537,18	0,00	0,00	0,00	32 827 701,39	26 466 201,39	828 998,26
2024	384 456 815,80	362 237 845,80	131 259 520,88	0,00	0,00	4 923 120,00	0,00	0,00	0,00	22 218 970,00	21 897 970,00	1 177 040,00
2025	364 000 000,00	315 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	1 630 000,00
2026	370 125 000,00	317 425 000,00	112 000 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	52 700 000,00	52 700 000,00	0,00
2027	339 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
2028	344 000 000,00	325 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
2029	342 000 000,00	325 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2030	342 000 000,00	330 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2031	343 000 000,00	330 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2032	343 000 000,00	330 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2033	344 000 000,00	330 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2034	346 000 000,00	330 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2035	350 000 000,00	330 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-3 427 309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 014 371,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 089 144,54	3 089 144,54	16 106 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 106 690,00	0,00
Wykonanie 2020	5 789 235,70	5 789 235,70	38 109 639,56	25 000 000,00	0,00	604 245,00	0,00	12 505 394,56	0,00
Wykonanie 2021	5 106 942,82	5 106 942,82	47 933 409,30	17 000 000,00	0,00	424 692,52	0,00	30 508 716,78	0,00
Wykonanie 2022	-6 239 182,02	0,00	46 040 352,12	0,00	0,00	1 950 288,57	1 932 994,07	44 090 063,55	4 306 187,95
Plan 3 kw. 2023	-3 920 897,31	0,00	10 920 897,31	0,00	0,00	1 269 614,12	1 269 614,12	9 651 283,19	2 651 283,19
Wykonanie 2023	4 283 514,43	4 283 514,43	32 801 170,10	0,00	0,00	1 269 614,12	0,00	31 531 555,98	0,00
2024	-17 906 251,33	0,00	23 906 251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23 906 251,33	17 906 251,33
2025	-6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086 195,00	6 086 195,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	71 003 127,04	0,00	15 395 624,34	15 395 624,34	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	69 089 944,64	0,00	15 974 744,31	15 974 744,31	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	63 003 725,70	3 606,90	17 255 773,04	33 362 463,04	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	75 002 041,80	2 881,20	11 652 774,53	24 762 414,09	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	85 001 156,20	1 156,20	33 093 428,78	64 026 838,08	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	78 002 404,65	2 404,65	13 558 356,15	59 598 708,27	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	71 000 000,00	0,00	-2 484 654,34	8 436 242,97	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	71 001 420,65	1 420,65	6 350 797,72	39 151 967,82	
2024	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000 608,65	608,65	-21 281 165,82	2 625 085,51	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	71 000 000,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	67 000 000,00	0,00	11 455 000,00	11 455 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	62 000 000,00	0,00	18 600 000,00	18 600 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	54 000 000,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,61%	6,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,08%	8,34%	x	x	x	x
2024	1,79%	-5,95%	0,00%	12,63%	12,96%	TAK	TAK
2025	1,94%	2,75%	x	10,58%	10,91%	TAK	TAK
2026	3,89%	5,85%	x	5,86%	6,36%	TAK	TAK
2027	3,26%	8,02%	x	5,24%	5,74%	TAK	TAK
2028	3,35%	8,75%	x	5,21%	5,71%	TAK	TAK
2029	3,69%	8,52%	x	4,23%	4,72%	TAK	TAK
2030	3,55%	6,96%	x	4,22%	4,72%	TAK	TAK
2031	3,13%	6,82%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2032	2,98%	6,68%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2033	2,56%	6,53%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2034	1,85%	6,39%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2035	0,57%	6,25%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 666 592,13	1 664 755,98	1 565 679,24	6 374 974,69	6 374 974,69	6 369 629,93	1 504 079,69	1 504 079,69	1 325 235,68
Wykonanie 2018	1 023 591,11	1 022 310,11	891 475,06	5 493 304,60	5 493 304,60	5 493 304,60	1 285 729,77	1 285 729,77	1 172 644,05
Wykonanie 2019	945 966,56	944 076,99	935 872,38	12 636 704,98	12 636 704,98	12 636 704,98	784 425,17	784 425,17	729 820,82
Wykonanie 2020	863 076,07	862 822,67	862 822,67	15 412 111,33	15 412 111,33	15 412 111,33	843 591,23	843 591,23	708 892,96
Wykonanie 2021	382 365,78	381 469,14	381 469,14	3 772 906,80	3 772 906,80	3 772 906,80	311 239,27	311 239,27	252 152,20
Wykonanie 2022	1 981 140,64	1 981 015,94	1 981 015,94	5 644 076,68	5 644 076,68	5 644 076,68	2 735 251,35	2 735 251,35	2 581 983,71
Plan 3 kw. 2023	24 191,00	24 187,00	24 187,00	3 583 681,00	3 583 681,00	3 583 681,00	76 263,21	76 263,21	63 035,21
Wykonanie 2023	217 258,74	217 190,27	217 190,27	2 796 807,27	2 796 807,27	2 796 807,27	54 890,11	54 890,11	52 925,76
2024	133 359,50	133 359,50	115 456,00	2 080 171,00	2 080 171,00	2 049 686,00	163 688,41	163 688,41	116 289,91
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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
Wykonanie 2017	17 679 892,86	17 679 892,86	12 421 719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 882 655,90	13 882 655,90	12 824 997,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 676 856,08	13 676 856,08	10 623 170,54	28 055 295,00	10 878 356,00	17 176 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	31 919 670,19	31 919 670,19	23 201 853,65	29 473 764,00	14 478 527,00	14 995 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	15 784 804,02	15 784 804,02	9 920 383,54	37 719 043,00	12 146 043,00	25 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 299 720,72	3 299 720,72	2 289 825,79	44 721 940,00	22 643 666,00	22 078 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 159 075,00	1 159 075,00	562 422,00	23 867 286,00	22 453 786,00	1 413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	172 821,19	172 821,19	145 912,44	20 683 127,37	20 534 551,87	148 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	521 380,00	521 380,00	490 895,00	8 182 301,00	1 073 241,00	7 109 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	50 249 538,00	1 452 534,00	48 797 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	53 988 639,00	1 355 639,00	52 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 365 321,00	1 365 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 295 321,00	1 295 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	421 806,00	421 806,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 000 000,00	3 127,04	0,00	3 127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 086 195,00	3 749,64	2 027,64	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 000 000,00	725,70	0,00	725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 177 226,00
Wykonanie 2021	7 000 000,00	1 725,00	0,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 000 000,00	1 186,99	0,00	1 186,99	1 186,99	1 186,99	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	7 000 000,00	1 428,00	0,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 000 000,00	984,00	0,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	6 000 000,00	812,00	0,00	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	608,65	0,00	608,65	608,65	608,65	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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.

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia skorygowano w 2026 roku:

- poz. 3.1 było 0,00 zł winno być 4.000.000,00 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

PREZYDENT MIASTA

Łukasz Brządkowski