



PO POPRANCE

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Turku
z dnia**

zmieniająca Uchwałę Nr X/77/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2025 – 2037.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (jednolity tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 83) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Rada Miejska Turku uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr X/77/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2025 – 2037, zmienionej Uchwałą Nr XI/85/25 Rady Miejskiej Turku z dnia 18 lutego 2025 r., Uchwałą Nr XIII/94/25 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 maja 2025 r., Uchwałą Nr XIV/112/25 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 czerwca 2025 r., Uchwałą Nr XV/119/25 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 lipca 2025 r., Uchwałą Nr XVI/121/25 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 września 2025 r., Uchwałą Nr XVII/131/25 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 października 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Turku

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Turku
z dnia**

zmieniającej uchwałę Nr X/77/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2025 – 2037.

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, kwoty przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W związku ze zmianami budżetu Miasta Turku na rok 2025 i potrzebą zapewnienia właściwej realizacji zadań gminy, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2025-2037.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2025-2037 obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF podano aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów budżetu, kwotę planowanego deficytu oraz zaprezentowano w poszczególnych latach dane dotyczące zaciąganego długu.

W roku 2025 kwotę dochodów budżetu ogółem zwiększono o 834.564,50 zł, z tego kwotę dochodów bieżących zwiększono o 1.488.841,50 zł, kwotę dochodów majątkowych zmniejszono o 654.277,- zł.

Na kwotę zmian składają się :

- zwiększenia:
 - 781.806,01 zł - dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące,
 - 86.000,- zł - wypłata z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy,
 - 12.000,- zł - odsetki od lokat bankowych,
 - 41.951,- zł - środki z Kuratorium Oświaty w Poznaniu na wypłaty nagród dla wyróżnionych nauczycieli,
 - 73.745,49 zł - środki Funduszu Pracy na zadania w zakresie asystentury rodzinnej,
 - 400.000,- zł - dotacja z budżetu państwa na zadania majątkowe w zakresie ochrony ludności,
 - 251.000,- zł - środki Funduszu Pomocy,
 - 200.000,- zł - środki z gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z ich terenu,
 - 42.339,- zł - środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego
- zmniejszenia:
 - 254.277,- zł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulicy Chełmońskiego i drogi 14D,
 - 800.000,- zł - środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

W roku 2025 kwotę wydatków budżetu ogółem zmniejszono o 1.165.435,50 zł, w tym kwotę wydatków bieżących zwiększono o 1.762.526,50 zł, kwotę wydatków majątkowych zmniejszono o 2.927.962,- zł.

Kwotę planowanego deficytu budżetu w roku 2025 i kwotę przychodów budżetu zmniejszono o 2.000.000,- zł.

W roku 2037 kwotę wydatków budżetu zwiększono o 2.000.000,00 zł, kwotę nadwyżki budżetu i kwotę rozchodów z tytułu spłat zaciągniętego zadłużenia zmniejszono o 2.000.000,- zł.

W części załącznika dotyczącej prognozy kwoty długu podano aktualną wysokość zadłużenia na koniec poszczególnych lat oraz aktualne wysokości wskaźników obsługi zadłużenia. Uwzględniono wyłączenia z art. 15zob ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W załączniku nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć:

- a) *Budowa Centrum Sportowego na terenie OSIR przy ul. Armii Krajowej w Turku* - ze względu na odstąpienie od realizacji zadania z uwagi na koszty przekraczające możliwości gminy, kwoty limitów wydatków w latach 2025-2027 oraz limit zobowiązań zmniejszono do 0 zł.
- b) *Budowa dróg gminnych w Turku – ulica J. Chelmońskiego i droga 14 D* - ze względu na zakończenie realizacji inwestycji i ostateczny koszt niższy od planowanego, kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na rok 2025 zmniejszono o 454.277,- zł, limit zobowiązań zmniejszono do 0 zł.
- c) *Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych* do realizacji w latach 2025-2026 - w zakresie zadań bieżących kwotę łącznych nakładów finansowych zwiększono o 44.760,- zł do wysokości 604.274,- zł , limit wydatków na rok 2025 ustalono na kwotę 293.451,50 zł, na rok 2026 - 310.822,50 zł, dokonując przesunięcia do wydatków bieżących limitów ustalonych wcześniej dla wydatków majątkowych.
- d) *Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek 2025* - limit wydatków na rok 2025 zwiększono o 350.000,- zł, na rok 2026 zmniejszono o 350.000,- zł w związku z zabezpieczeniem możliwości zapłaty w grudniu 2025 części zobowiązań za realizację zadania w grudniu,
- e) *Rozwój umiejętności i zainteresowań uczniów zdolnych poza edukacją formalną na obszarze ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku* - kwoty łącznych nakładów finansowych, limit wydatków na 2025 rok i limit zobowiązań w zakresie wydatków bieżących zwiększa się o 18.925,00 zł, a w zakresie wydatków majątkowych zmniejsza się o 18.925,- zł, w związku z wynikiem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia za zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 4.

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Działara

BURMISTRZ MIASTA

Romuald Antosik

PO POPRAWCE

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 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Turku z dnia

z tego:																	
		z tego:						w tym:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
									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
Lp										1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2025		175 931 196,18	168 143 372,66	84 012 855,76	2 223 474,00	422 918,00	28 549 092,20	52 935 032,70	26 300 000,00		7 787 823,52	1 200 000,00	6 076 033,52				
2026		174 537 701,30	163 213 022,30	92 600 000,00	2 300 000,00	0,00	13 453 022,30	54 860 000,00	27 900 000,00		11 324 679,00	1 200 000,00	10 044 679,00				
2027		168 035 968,62	166 855 968,62	95 470 000,00	2 370 000,00	0,00	12 695 968,62	56 320 000,00	28 800 000,00		1 180 000,00	800 000,00	300 000,00				
2028		170 980 000,00	170 100 000,00	98 070 000,00	2 440 000,00	0,00	12 140 000,00	57 450 000,00	29 700 000,00		880 000,00	800 000,00	0,00				
2029		174 430 000,00	174 350 000,00	100 820 000,00	2 510 000,00	0,00	12 480 000,00	58 540 000,00	30 530 000,00		80 000,00	0,00	0,00				
2030		178 790 000,00	178 710 000,00	103 350 000,00	2 570 000,00	0,00	12 800 000,00	59 990 000,00	31 300 000,00		80 000,00	0,00	0,00				
2031		183 000 000,00	183 000 000,00	105 830 000,00	2 630 000,00	0,00	13 110 000,00	61 430 000,00	32 050 000,00		0,00	0,00	0,00				
2032		186 850 000,00	186 850 000,00	108 050 000,00	2 690 000,00	0,00	13 400 000,00	62 710 000,00	32 700 000,00		0,00	0,00	0,00				
2033		190 600 000,00	190 600 000,00	110 200 000,00	2 740 000,00	0,00	13 700 000,00	63 960 000,00	33 350 000,00		0,00	0,00	0,00				
2034		194 400 000,00	194 400 000,00	112 400 000,00	2 800 000,00	0,00	14 000 000,00	65 200 000,00	34 020 000,00		0,00	0,00	0,00				
2035		198 100 000,00	198 100 000,00	114 500 000,00	2 850 000,00	0,00	14 300 000,00	66 450 000,00	34 700 000,00		0,00	0,00	0,00				
2036		201 700 000,00	201 700 000,00	116 560 000,00	2 900 000,00	0,00	14 600 000,00	67 640 000,00	35 300 000,00		0,00	0,00	0,00				
2037		205 100 000,00	205 100 000,00	118 500 000,00	2 950 000,00	0,00	14 800 000,00	68 850 000,00	35 900 000,00		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 doładcę celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz doładcę 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:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Lp	2	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			w tym:	
2025	185 741 308,22	167 366 130,45	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	198 900,00	77 100,00	18 375 177,77	18 375 177,77			
2026	175 537 701,30	153 540 678,30	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	198 900,00	77 100,00	21 997 023,00	21 996 123,00			
2027	164 635 968,62	154 655 968,62	0,00	0,00	2 335 000,00	0,00	198 900,00	77 100,00	9 980 000,00	9 980 000,00			
2028	168 280 000,00	155 800 000,00	0,00	0,00	2 115 000,00	0,00	198 900,00	77 100,00	12 480 000,00	12 480 000,00			
2029	171 430 000,00	159 200 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	132 600,00	0,00	12 230 000,00	12 230 000,00			
2030	175 690 000,00	163 160 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	12 530 000,00	12 530 000,00			
2031	180 400 000,00	167 240 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	13 160 000,00	13 160 000,00			
2032	183 350 000,00	171 420 000,00	0,00	0,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	11 930 000,00	11 930 000,00			
2033	187 100 000,00	175 700 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00			
2034	190 800 000,00	180 100 000,00	0,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00			
2035	195 100 000,00	184 600 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00			
2036	198 700 000,00	189 200 000,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00			
2037	203 600 000,00	194 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00			

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp		3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025		-9 810 112,04		0,00	9 810 112,04	4 700 000,00	4 700 000,00	1 915 922,04	1 915 922,04	3 194 190,00	3 194 190,00	
2026		-1 000 000,00		0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		3 400 000,00		3 400 000,00	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		3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		3 100 000,00		3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		2 600 000,00		2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		3 500 000,00		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		3 500 000,00		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		3 600 000,00		3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		1 500 000,00		1 500 000,00	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:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 102 622,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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	środkami nowego zobowiązania	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 *			
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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900 000,00	0,00	777 242,21	5 887 354,25			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 900 000,00	0,00	9 672 344,00	9 672 344,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00			
2028	x	x	x	x	1 102 622,00	0,00	26 800 000,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 800 000,00	0,00	15 150 000,00	15 150 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 700 000,00	0,00	15 550 000,00	15 550 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 100 000,00	0,00	15 760 000,00	15 760 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	15 430 000,00	15 430 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	14 900 000,00	14 900 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00			

⁹⁾ 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu samorządu 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 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	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
2025	1,17%	2,22%	6,69%	7,09%	TAK	TAK
2026	3,15%	8,34%	5,26%	5,66%	TAK	TAK
2027	3,54%	9,49%	5,45%	5,84%	TAK	TAK
2028	2,18%	10,39%	5,96%	6,36%	TAK	TAK
2029	2,96%	10,55%	5,44%	5,84%	TAK	TAK
2030	2,91%	10,42%	6,50%	6,89%	TAK	TAK
2031	2,43%	10,17%	7,33%	7,72%	TAK	TAK
2032	2,80%	9,68%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2033	2,60%	9,04%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2034	2,48%	8,41%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2035	1,98%	7,69%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2036	2,00%	7,08%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2037	0,92%	5,96%	8,93%	8,93%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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	
2025	3 420 120,71	3 420 120,71	2 711 371,50	2 577 195,52	2 577 195,52	2 140 649,99	3 836 247,92	3 836 247,92	1 588 352,99	
2026	2 001 640,30	2 001 640,30	1 760 076,20	998 756,00	998 756,00	998 756,00	2 313 317,30	2 313 317,30	1 760 076,20	
2027	752 301,62	752 301,62	447 521,14	0,00	0,00	0,00	850 526,20	850 526,20	419 902,14	
2028	82 431,00	82 431,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	86 768,00	86 768,00	0,00	
2029	82 431,00	82 431,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	0,00	
2030	75 360,00	75 360,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	79 326,00	79 326,00	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	
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	

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 z związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki o charakterze finansowym, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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
2025	3 696 645,52	3 696 645,52	2 442 057,86	31 161 015,80	18 154 469,03	13 006 546,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 148 638,00	12 138 638,00	7 647 872,00	32 120 535,59	17 188 997,59	14 931 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 103 380,00	1 093 380,00	0,00	4 584 113,90	3 480 733,90	1 103 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	413 203,00	413 203,00	0,00	959 971,00	546 768,00	413 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	136 769,00	136 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	79 326,00	79 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	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:								
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
															w tym:
									wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK MIASTA

Margorzata Dziamara