

Uchwała nr XLI/182/1/2023
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 19 października 2023 roku

w sprawie:

przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2024-2029

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, Dz.U. z 2023 r. poz. 497, Dz.U. z 2023 r. poz. 1407, Dz.U. z 2023 r. poz. 1641, Dz.U. z 2023 r. poz. 1872) w związku z § 27 ust. 3 pkt 8 oraz § 35 ust. 1 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2023 r., poz. 7096), uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2024-2029 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”

Piotr Hojan

Tomasz Łubiński

Adam Lewandowski

Andrzej Wilkoński

Paweł Adam

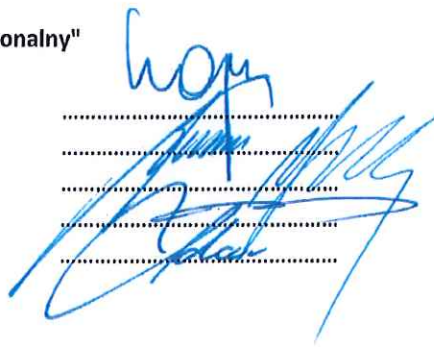
Przewodniczący

Zastępca Przewodniczącego

Zastępca Przewodniczącego

Członek Zarządu

Członek Zarządu



Krzysztof Jankotkołce
radca prawny



Załącznik do uchwały Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr XLI/18/1/2023 z dnia 19 października 2023 roku

**/PROJEKT/
Uchwała nr / / /2023
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia _____ 2023 roku**

w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2024-2029

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, Dz.U. z 2023 r. poz. 497, Dz.U. z 2023 r. poz. 1407, Dz.U. z 2023 r. poz. 1641, Dz.U. z 2023 r. poz. 1872) w związku z § 9 ust. 2 pkt 15 i § 35 ust. 1 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2023 r., poz. 7096), uchwała się, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2024-2029 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2.

Uchwała się Wykaz Przedsięwzięć Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2024-2029 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 17.000.000,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5.

Traci moc uchwała Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/64/1/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2023-2028 zmieniona uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr XI/76/1/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/64/1/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2023-2028 zmieniona uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr XII/18/1/2023 z dnia 19 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/64/1/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2023-2028 zmienionej uchwałą

Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr XI/76/I/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/64/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2023-2028.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

*Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”*

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZWIĄZKU**


Piotr Hojun

Krzysztof Jankotochce
radca prawny



**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu**

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2029 przyjęto dochody z następujących źródeł:

1. składki członkowskie przeznaczone na funkcjonowanie biura Związku - tabela nr 1,
2. wpłaty na dofinansowanie usług publicznego transportu zbiorowego uczestników Związku - tabela nr 2,
3. dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych,
4. dotacji przedmiotowej z budżetu otrzymanej przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, która stanowi, dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich.

Dochody w latach 2024-2028 dotyczą dochodów bieżących, które zostały zaplanowane w kwotach narastających uwzględniających wzrost ceny wozokilometra.

Tabela nr 1 Prognozowana składka członkowska na utrzymanie biura na lata 2024 - 2029

Lp.	Nazwa JST	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Powiat poznański	254 907	270 201	286 414	303 598	321 814	341 123
2	Miasto Poznań	187 496	198 746	210 671	223 311	236 709	250 912
3	Powiat grodziski	19 971	21 169	22 439	23 786	25 213	26 726
4	Powiat kościański	6 755	7 160	7 590	8 045	8 528	9 040
5	Powiat nowotomyski	65 765	69 711	73 894	78 327	83 027	88 008
6	Powiat obornicki	0	0	0	0	0	0
7	Powiat wągrowiecki	105 125	111 433	118 118	125 206	132 718	140 681
8	Gmina Brodnica	17 680	18 741	19 865	21 057	22 321	23 660
9	Gmina Buk	124 136	131 584	139 479	147 848	156 719	166 122
10	Gmina Czempień	87 440	92 686	98 248	104 142	110 391	117 014
11	Gmina Dolsk	28 093	29 779	31 565	33 459	35 467	37 595
12	Gmina Dopiewo	17 629	18 687	19 808	20 996	22 256	23 592
13	Gmina Duszniki	93 255	98 850	104 781	111 068	117 732	124 796
14	Gmina Grodzisk Wielkopolski	33 339	35 339	37 460	39 707	42 090	44 615
15	Gmina Kamieniec	11 976	12 695	13 456	14 264	15 119	16 027
16	Gmina Komorniki	9 978	10 577	11 211	11 884	12 597	13 353
17	Gmina Kórnik	98 335	104 235	110 489	117 119	124 146	131 594
18	Gmina Książ Wielkopolski	43 406	46 010	48 771	51 697	54 799	58 087
19	Gmina Kuślin	20 447	21 674	22 974	24 353	25 814	27 363
20	Gmina Miedzichowo	10 925	11 581	12 275	13 012	13 793	14 620
21	Gmina Młędzychód	59 778	63 365	67 167	71 197	75 468	79 996
22	Gmina Mosina	15 567	16 501	17 491	18 541	19 653	20 832
23	Gmina Nowy Tomyśl	29 925	31 721	33 624	35 641	37 780	40 046
24	Gmina Oborniki	0	0	0	0	0	0
25	Gmina Rogoźno	0	0	0	0	0	0
26	Gmina Sieraków	22 050	23 373	24 775	26 262	27 838	29 508
27	Gmina Stęszew	34 196	36 248	38 423	40 728	43 172	45 762
28	Gmina Suchy Las	0	0	0	0	0	0
29	Gmina Śrem	184 021	195 062	206 766	219 172	232 322	246 262
30	Gmina Tarnowo Podgórne	45 971	48 729	51 653	54 752	58 037	61 520
31	Gmina Trzciel	6 132	6 500	6 890	7 303	7 742	8 206

RAZEM	1 634 298	1 732 357	1 836 297	1 946 475	2 063 265	2 187 060
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Tabela nr 2 Prognozowana składka członkowska w części przeznaczona na pokrycie kosztów pracy przewozowej na lata 2024- 2029

Lp.	Nazwa JST	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Powiat poznański	1 870 778	1 983 025	2 102 006	2 228 127	2 361 814	2 503 523
2	Miasto Poznań	1 234 759	1 308 845	1 387 375	1 470 618	1 558 855	1 652 386
3	Powiat grodziski	84 043	89 086	94 431	100 097	106 102	112 468
4	Powiat kościański	45 310	48 027	50 910	53 965	57 203	60 635
5	Powiat nowotomyski	233 730	247 754	262 619	278 376	295 079	312 783
6	Powiat obornicki	0	0	0	0	0	0
7	Powiat wągrowiecki	415 433	440 359	466 781	494 787	524 475	555 943
8	Gmina Brodnica	202 692	214 854	227 745	241 409	255 894	271 248
9	Gmina Buk	1 317 950	1 397 027	1 480 849	1 569 699	1 663 882	1 763 714
10	Gmina Czempień	300 330	318 350	337 451	357 698	379 159	401 909
11	Gmina Dolsk	218 420	231 525	245 417	260 142	275 750	292 295
12	Gmina Dopiewo	114 535	121 407	128 692	136 413	144 598	153 274
13	Gmina Duszniki	499 136	529 084	560 829	594 479	630 148	667 957
14	Gmina Grodzisk Wielkopolski	279 589	296 364	314 146	332 995	352 975	374 153
15	Gmina Kamieniec	70 467	74 695	79 177	83 927	88 963	94 301
16	Gmina Komorniki	110 659	117 299	124 336	131 797	139 704	148 087
17	Gmina Kórnik	477 733	506 397	536 781	568 988	603 127	639 315
18	Gmina Książ Wielkopolski	190 776	202 223	214 356	227 217	240 850	255 301
19	Gmina Kuślin	58 598	62 114	65 841	69 791	73 979	78 417
20	Gmina Miedzichowo	68 766	72 892	77 265	81 901	86 815	92 024
21	Gmina Międzychód	265 301	281 219	298 092	315 978	334 936	355 033
22	Gmina Mosina	193 005	204 585	216 860	229 872	243 664	258 284
23	Gmina Nowy Tomyśl	216 314	229 293	243 050	257 633	273 091	289 477
24	Gmina Oborniki	0	0	0	0	0	0
25	Gmina Rogoźno	0	0	0	0	0	0
26	Gmina Sieraków	105 126	111 434	118 120	125 207	132 719	140 682
27	Gmina Stęszew	413 853	438 684	465 005	492 906	522 480	553 829
28	Gmina Suchy Las	0	0	0	0	0	0
29	Gmina Śrem	1 141 092	1 209 558	1 282 131	1 359 059	1 440 602	1 527 039
30	Gmina Tarnowo Podgórne	292 007	309 527	328 099	347 785	368 652	390 771
31	Gmina Trzciel	46 972	49 790	52 778	55 944	59 301	62 859
RAZEM		10 467 374	11 097 442	11 763 168	12 468 837	13 216 845	14 009 736

Tabela nr 3 Prognozowane dochody w latach 2024-2029

Planowane dochody w latach	2024	2025	2026	2027	2028	2029
bleżące	16 901 672	16 829 799	17 599 465	18 415 312	19 280 110	20 196 796
majątkowe	32207591	0	0	0	0	0

Razem	49 109 263	16 829 799	17 599 465	18 415 312	19 280 110	20 196 796
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Wydatki:

1. Wydatki ogółem w roku 2024 wynoszą 49 109 263,00 zł.
2. Wydatki bieżące w roku 2024 wynoszą 16 901 672,00 zł.
3. Wydatki majątkowe w roku 2024 wynoszą 32 207 591,00 zł.
4. Wydatki bieżące związane z finansowaniem usług publicznego transportu zbiorowego obejmują wydatki planowane w rozdziale 60004 – „lokalny transport zbiorowy” w kwocie 15 021 828,00zł
5. Wydatki bieżące związane z obsługą Organów Związku i funkcjonowaniem Biura Związku obejmują wydatki planowane w dziale 750 - „Administracja publiczna” w rozdziale 75095- „pozostała działalność” w kwocie 1 634 844,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Biura Związku, w kwocie 1 124 108,00 zł.
6. Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 245 000,00 zł.

Przychody:

W prognozie na lata 2024-2029 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów bankowych lub pożyczek.

Rozchody:

W prognozie na lata 2024-2029 nie planuje się rozchodów z tytułu kredytów bankowych oraz pożyczek.

Wynik budżetu:

Budżet Związku Powiatowo-Gminnego na rok 2024 jak i na lata 2025-2029 jest zrównoważony co przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PLANOWANE DOCHODY	49 109 263,00	16 829 799	17 599 465	18 415 312	19 280 110	20 196 796
PLANOWANE WYDATKI	49 109 263,00	16 829 799	17 599 465	18 415 312	19 280 110	20 196 796

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2024 -2029 obejmują koszty rocznej pracy przewozowej na wykonywanej na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych danego uczestnika – w wysokościach określonych w Tabeli nr 2 oraz koszty funkcjonowania Biura Związku w danym roku obrotowym- Tabela nr1. W kosztach działania biuro zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w równej kwocie 1 124 108,00 zł.

Przy projektowaniu planu dochodów i wydatków Związku na lata 2025 – 2029 zastosowano współczynnik wzrostu o 6% spowodowany wzrastającym wskaźnikiem inflacji z tytułu składek członkowskich oraz po 4 000 000,00 zł dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych 800 000,00 z 4. dotacji przedmiotowej z budżetu otrzymanej przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, która stanowi, dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich.

Kwoty wydatków wnikaających z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia

W związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych II Edycja – Projekt 2 wprowadza się przedsięwzięcie o nazwie „Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym” . Projekt przewiduje zakup do 25 autobusów międzymiastowych klasy II z napędem hybrydowym lub napędzanych silnikami CNG, o długości od 12 do 13,5 metra, dostosowanych do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Celem inwestycji jest odnowa taboru autobusowego wykorzystywanego na autobusowych liniach regionalnych działających na obszarze Związku. Rok 2024 jest ostatnim rokiem realizacji przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

*dotyczy m.2
do Umowy Nr .../.../2023
dotyczącej Związku Powiatowo-Regionalnego
Wielkopolski Transport Regionalny*

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 187 000,00	32 207 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 187 000,00	32 207 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 187 000,00	32 207 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym - Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym	Wielkopolski Transport Regionalny	2023	2024	35 187 000,00	32 207 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

ZWIĄZKU

Wielkopolski

Transport Regionalny

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	35 187 000,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	35 187 000,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	35 187 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	35 187 000,00
1.3.2.1	0,00	35 187 000,00

Woj

Spadek

35 187 000,00
35 187 000,00
35 187 000,00

Załącznik nr 1 do uchwały
 Nr.../.../2023
 Zarządu Miejskiej Rady Pomocności - Gminy
 Miłkopolscy Transport Regionalny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące *	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 * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
								ze sprzedaży majątku*	Dochody majątkowe*		
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
2024	49 109 253,00	16 901 572,00	0,00	0,00	0,00	16 901 572,00	0,00	0,00	32 207 591,00	0,00	32 207 591,00
2025	16 829 799,00	16 829 799,00	0,00	0,00	0,00	16 829 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 599 465,00	17 599 465,00	0,00	0,00	0,00	17 599 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 415 312,00	18 415 312,00	0,00	0,00	0,00	18 415 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 280 110,00	19 280 110,00	0,00	0,00	0,00	19 280 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 196 796,00	20 196 796,00	0,00	0,00	0,00	20 196 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 868, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się dla lat wykresających 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 pozycje obejmujące 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 z szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu jednostki wyodrębnionymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2024		49 109 293,00	16 901 672,00	1 124 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 207 591,00	0,00	0,00
2025		16 829 799,00	16 829 799,00	1 124 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		17 599 465,00	17 599 465,00	1 124 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		18 415 312,00	18 415 312,00	1 124 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		19 280 110,00	19 280 110,00	1 124 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		20 196 796,00	20 196 796,00	1 124 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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:
		3	3.1	4.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024		0,00	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	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

5) Inne przeszacowanie 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:			
	w tym:		4.5	w tym:		5.1.1	w tym:			5.1.1.1	z tego:		
	4.4	4.4.1		4.5.1			4.4.1	4.5.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu * 7)	na pokrycie deficytu budżetu *	Rozchody budżetu *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *				
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	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 x	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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roli prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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.

ks

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2028 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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
La	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	w tym:			z tego:			Wydzielone na świadczenia zdrowotne	Wydzielone na świadczenia zdrowotne	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego
	Wydzielone na świadczenia zdrowotne	Wydzielone na świadczenia zdrowotne	Wydzielone na świadczenia zdrowotne	bieżące	majątkowe	10.1.1				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	32 207 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wykaz papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	10.11	
						w tym:				10.10
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x			
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W powyższej tabeli uwzględniono wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 uwzględnić poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ¹⁾ ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

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 rozporządzenia, 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: tabelę pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z Sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dłużni, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres, na który przedsięwzięcia wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZWIĄZKU**
Piotr Hojan

K. R. 2024