

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 XLIV/565/2022
z dnia 2022-10-27

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	
2022	191 449 827,16	178 694 793,63	41 740 545,36	7 610 551,00	27 239 060,00	52 387 170,83	49 717 466,44	20 860 000,00	12 755 033,53	900 000,00	11 202 797,53	
2023	185 164 338,81	150 806 161,00	37 118 880,00	7 892 141,00	27 530 885,00	32 399 879,00	45 864 376,00	20 449 000,00	34 358 177,81	600 000,00	33 558 177,81	
2024	171 001 896,00	154 451 896,00	37 675 663,00	8 168 366,00	28 494 466,00	33 274 676,00	46 838 725,00	20 533 810,00	16 550 000,00	600 000,00	15 750 000,00	
2025	159 785 346,00	158 985 346,00	38 617 555,00	8 454 259,00	29 491 772,00	34 106 542,00	48 315 218,00	21 089 631,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2026	163 737 144,00	163 717 144,00	39 582 994,00	8 750 158,00	30 523 984,00	34 959 206,00	49 900 802,00	21 722 320,00	20 000,00	0,00	0,00	
2027	168 941 588,00	168 921 588,00	40 968 398,00	9 047 664,00	31 561 799,00	35 833 186,00	51 510 540,00	22 373 989,00	20 000,00	0,00	0,00	
2028	174 244 150,00	174 224 150,00	42 402 292,00	9 346 237,00	32 603 339,00	36 729 016,00	53 143 266,00	23 045 210,00	20 000,00	0,00	0,00	
2029	179 571 288,00	179 551 288,00	43 886 372,00	9 635 970,00	33 614 042,00	37 647 241,00	54 767 662,00	23 736 565,00	20 000,00	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
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	216 300 511,96	166 783 208,55	59 393 050,42	351 787,00	0,00	1 951 515,00	0,00	0,00	0,00	49 517 303,41	46 843 477,00	844 862,00
2023	195 493 658,81	148 727 780,00	60 185 576,22	3 409 759,79	0,00	779 624,00	0,00	0,00	0,00	46 765 878,81	42 985 530,81	3 200 348,00
2024	170 957 738,44	151 003 789,00	62 476 217,00	3 119 786,37	0,00	821 797,00	0,00	0,00	0,00	19 953 949,44	19 953 949,44	0,00
2025	155 785 346,00	153 613 720,00	64 038 122,00	62 266,54	0,00	763 500,00	0,00	0,00	0,00	2 171 626,00	2 171 626,00	0,00
2026	158 887 144,00	156 258 991,00	65 639 075,00	63 200,52	0,00	686 300,00	0,00	0,00	0,00	2 628 153,00	2 628 153,00	0,00
2027	164 791 588,00	158 952 468,00	67 280 052,00	64 148,50	0,00	586 075,00	0,00	0,00	0,00	5 839 120,00	5 839 120,00	0,00
2028	168 544 150,00	161 695 087,00	68 962 053,00	65 110,71	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	6 849 063,00	6 849 063,00	0,00
2029	174 371 288,00	164 487 803,00	70 686 105,00	66 087,35	0,00	393 450,00	0,00	0,00	0,00	9 883 485,00	9 083 485,00	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:	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2022	-24 850 684,80	0,00	28 250 684,80	0,00	0,00	19 822 793,22	19 822 793,22	8 427 891,58	5 027 891,58
2023	-10 329 320,00	0,00	13 929 320,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	8 129 320,00	4 529 320,00
2024	44 157,56	44 157,56	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 200 000,00	2 200 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 157,56	3 044 157,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 744 157,56	0,00	11 911 585,08	40 162 269,88
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 944 157,56	0,00	2 078 381,00	2 078 381,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 900 000,00	0,00	3 448 107,00	3 448 107,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00	5 371 626,00	5 371 626,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 050 000,00	0,00	7 458 153,00	7 458 153,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	9 969 120,00	9 969 120,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	12 529 063,00	12 529 063,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 063 485,00	15 063 485,00

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
2022	4,52%	11,08%	11,79%	19,79%	23,36%	TAK	TAK
2023	6,58%	2,41%	2,92%	18,10%	21,66%	TAK	TAK
2024	5,76%	3,52%	4,02%	15,52%	19,09%	TAK	TAK
2025	3,86%	4,91%	x	13,19%	16,76%	TAK	TAK
2026	4,35%	6,33%	x	8,86%	12,37%	TAK	TAK
2027	3,61%	7,93%	x	6,85%	10,36%	TAK	TAK
2028	4,56%	9,48%	x	5,55%	9,06%	TAK	TAK
2029	3,99%	10,89%	x	6,52%	6,52%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	84 981,33	84 981,33	84 981,33	4 662 073,36	4 662 073,36	4 662 073,36	210 531,33	210 531,33	84 981,33
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2022	15 336 755,00	15 336 755,00	5 516 482,00	58 560 892,00	17 795 511,00	40 765 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 302 353,00	0,00	0,00	61 863 299,81	15 867 421,00	45 995 878,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	36 366 822,19	16 600 000,00	19 766 822,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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

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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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 wyłączeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV/565/2022
z dnia 2022-10-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				238 654 673,39	58 560 892,00	61 863 299,81	36 366 822,19	4 100 000,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				103 850 959,46	17 795 511,00	15 867 421,00	16 600 000,00	4 100 000,00	400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				134 803 713,93	40 765 381,00	45 995 878,81	19 766 822,19	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:				39 313 506,02	15 447 305,00	1 302 353,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				941 147,12	125 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Mławy dostępu do kanalizacji sanitarnej,	Urząd Miasta Mława	2014	2023	941 147,12	125 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 372 358,90	15 321 755,00	1 302 353,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Mławy dostępu do kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta Mława	2014	2023	38 372 358,90	15 321 755,00	1 302 353,00	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				199 341 167,37	43 113 587,00	60 560 946,81	36 366 822,19	4 100 000,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				102 909 812,34	17 669 961,00	15 867 421,00	16 600 000,00	4 100 000,00	400 000,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - ochrona zdrowia mieszkańców Mławy	Urząd Miasta Mława	2019	2025	4 085 975,32	736 300,00	736 300,00	736 300,00	736 300,00	0,00
1.3.1.2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ochrona zdrowia i wspieranie rodzin	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2011	2023	742 354,93	69 421,00	69 421,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zwalczanie narkomanii - ochrona zdrowia	Urząd Miasta Mława	2019	2025	207 730,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami w mieście Mława - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Mława	2016	2024	68 971 403,88	11 125 000,00	11 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oczyszczanie Miasta Mława - utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta Mława	2020	2025	7 900 000,00	1 250 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie zieleni w mieście Mława - utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień	Urząd Miasta Mława	2020	2025	7 700 000,00	1 295 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.1.7	Mławska Komunikacja Miejska - zapewnienie mieszkańcom dostępu do lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Mława	2019	2022	7 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie ładu przestrzennego	Urząd Miasta Mława	2018	2025	779 918,50	145 000,00	145 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.9	Posiłek w szkole i w domu - wspieranie rodzin i ochrona zdrowia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2019	2023	984 822,31	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	400 000,00	161 691 014,00
1.a	400 000,00	55 162 932,00
1.b	0,00	106 528 082,00
1.1	0,00	16 749 658,00
1.1.1	0,00	125 550,00
1.1.1.1	0,00	125 550,00
1.1.2	0,00	16 624 108,00
1.1.2.1	0,00	16 624 108,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	400 000,00	144 941 356,00
1.3.1	400 000,00	55 037 382,00
1.3.1.1	0,00	2 945 200,00
1.3.1.2	0,00	138 842,00
1.3.1.3	0,00	174 800,00
1.3.1.4	0,00	34 925 000,00
1.3.1.5	0,00	5 400 000,00
1.3.1.6	0,00	5 395 000,00
1.3.1.7	0,00	1 800 000,00
1.3.1.8	0,00	530 000,00
1.3.1.9	0,00	440 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.10	Schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Mławy	Urząd Miasta Mława	2020	2024	1 200 000,00	376 000,00	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Urząd Miasta Mława	2021	2023	19 500,00	6 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Mława - usprawnienie organizacji ruchu poprzez zwiększenie rotacji parkujących samochodów	Urząd Miasta Mława	2021	2027	2 610 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.17	Działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utrzymanie czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Mława	2021	2023	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Realizacja programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie	2021	2022	98 700,00	39 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie	2021	2022	147 900,00	59 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Realizacja programu "Laboratoria przyszłości" w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie	2021	2022	213 000,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mława ul. Padlewskiego - polepszenie warunków umożliwiających gotowość bojową Ochotniczej Straży Pożarnej	Urząd Miasta Mława	2021	2022	38 507,40	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 431 355,03	25 443 626,00	44 693 525,81	19 766 822,19	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2018	2024	14 227 447,00	5 900 000,00	1 483 177,81	4 016 822,19	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława (wkład własny nieobjęty umową) - skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Mławy dostępu do kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta Mława	2020	2022	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2021	2023	2 255 348,00	0,00	2 255 348,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Mława	2021	2023	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zwiększenie zasobu komunalnego poprzez rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Józefa Piłsudskiego 31 w Mławie - powiększenie zaobu mieszkań komunalnych w Miaście Mława	Urząd Miasta Mława	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsz dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Urząd Miasta Mława	2016	2022	30 569,53	5 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	666 000,00
1.3.1.14	0,00	14 500,00
1.3.1.16	400 000,00	2 400 000,00
1.3.1.17	0,00	10 000,00
1.3.1.18	0,00	39 480,00
1.3.1.19	0,00	59 160,00
1.3.1.20	0,00	85 200,00
1.3.1.21	0,00	14 200,00
1.3.2	0,00	89 903 974,00
1.3.2.1	0,00	11 400 000,00
1.3.2.2	0,00	40 000,00
1.3.2.3	0,00	2 255 348,00
1.3.2.4	0,00	400 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	5 626,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.7	Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo - administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława. - poprawa warunków pracy pracowników administracji oraz usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej poprzez poprawę jakości obsługi interesantów	Urząd Miasta Mława	2021	2023	4 200 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie - zwiększenie dostępu do kultury fizycznej poprzez powiększenie i ulepszenia infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Mława	2021	2023	1 140 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2022	2023	9 800 000,00	4 700 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ) - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta Mława	2022	2023	29 400 000,00	12 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnej oświetlenia sodowego na energooszczędne LED - zmniejszenie kosztów bieżących poprzez zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Mława	2022	2023	700 000,00	670 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni - etap I - poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława	Urząd Miasta Mława	2021	2022	393 965,50	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Mława	Urząd Miasta Mława	2022	2024	31 629 765,00	0,00	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową” - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	Urząd Miasta Mława	2021	2023	1 974 260,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	1 100 000,00
1.3.2.8	0,00	1 040 000,00
1.3.2.9	0,00	9 800 000,00
1.3.2.10	0,00	29 400 000,00
1.3.2.11	0,00	700 000,00
1.3.2.12	0,00	388 000,00
1.3.2.13	0,00	31 500 000,00
1.3.2.14	0,00	1 875 000,00