

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 w Poniatowej z dnia 17 maja 2024 r
 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

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
								z podatku od nieruchomości			
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 2023	78 673 882,57	63 146 566,43	7 474 219,00	547 169,00	27 182 040,00	11 288 174,50	16 654 963,93	6 752 191,28	15 527 316,14	1 246 310,90	14 263 951,30
2024	97 794 118,40	71 758 273,14	9 219 069,00	506 324,00	32 058 147,00	11 198 945,12	18 775 788,02	8 250 000,00	26 035 845,26	392 760,00	25 611 535,26
2025	79 215 261,64	71 653 079,00	9 910 499,00	544 298,00	32 215 080,00	9 404 785,00	19 578 417,00	8 868 750,00	7 562 182,64	569 120,00	6 972 062,64
2026	73 421 323,00	73 150 323,00	10 217 724,00	561 171,00	32 182 747,00	9 696 333,00	20 492 348,00	9 143 681,00	271 000,00	250 000,00	0,00
2027	75 221 406,00	74 971 406,00	10 473 167,00	575 200,00	32 987 316,00	9 938 741,00	20 996 982,00	9 372 273,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2028	77 062 010,00	77 062 010,00	10 766 416,00	591 306,00	33 910 961,00	10 217 026,00	21 576 301,00	9 634 697,00	0,00	0,00	0,00
2029	79 057 641,00	79 057 641,00	11 046 343,00	606 680,00	34 792 646,00	10 482 669,00	22 129 303,00	9 885 199,00	0,00	0,00	0,00
2030	81 026 408,00	81 026 408,00	11 322 502,00	621 847,00	35 662 462,00	10 744 736,00	22 674 861,00	10 132 329,00	0,00	0,00	0,00
2031	82 963 674,00	82 963 674,00	11 594 242,00	636 771,00	36 518 361,00	11 002 610,00	23 211 690,00	10 375 505,00	0,00	0,00	0,00
2032	84 864 778,00	84 864 778,00	11 860 910,00	651 417,00	37 358 283,00	11 255 670,00	23 738 498,00	10 614 142,00	0,00	0,00	0,00
2033	86 809 607,00	86 809 607,00	12 133 711,00	666 400,00	38 217 524,00	11 514 550,00	24 277 422,00	10 858 267,00	0,00	0,00	0,00
2034	88 799 167,00	88 799 167,00	12 412 786,00	681 727,00	39 096 527,00	11 779 385,00	24 828 742,00	11 108 007,00	0,00	0,00	0,00
2035	90 834 487,00	90 834 487,00	12 698 280,00	697 407,00	39 995 747,00	12 050 311,00	25 392 742,00	11 363 491,00	0,00	0,00	0,00
2036	92 923 680,20	92 923 680,20	12 990 340,44	713 447,00	40 915 649,18	12 327 468,15	25 976 775,07	11 624 851,29	0,00	0,00	0,00
2037	95 060 924,85	95 060 924,85	13 289 118,27	729 856,65	41 856 709,11	12 610 999,92	26 574 240,89	11 892 222,87	0,00	0,00	0,00

2038	97 247 326,12	97 247 326,12	13 594 767,99	746 643,35	42 819 413,42	12 901 052,92	27 185 448,43	12 165 744,00	0,00	0,00	0,00
2039	99 484 014,62	99 484 014,62	13 907 447,65	763 816,15	43 804 259,93	13 197 777,14	27 810 713,75	12 445 556,11	0,00	0,00	0,00
2040	101 772 146,95	101 772 146,95	14 227 318,95	781 383,92	44 811 757,91	13 501 326,01	28 450 360,16	12 731 803,90	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			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 2023	88 753 777,55	61 702 933,22	30 876 505,10	0,00	0,00	1 746 894,79	0,00	0,00	0,00	27 050 844,33	26 250 844,33	373 900,00
2024	103 010 792,64	71 050 728,31	37 768 408,75	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	31 960 064,33	31 960 064,33	1 659 835,00
2025	80 908 352,64	68 062 870,00	36 968 980,00	0,00	0,00	2 022 509,00	0,00	0,00	0,00	12 845 482,64	12 845 482,64	0,00
2026	70 428 811,00	69 872 151,00	38 059 565,00	0,00	0,00	1 839 992,00	0,00	0,00	0,00	556 660,00	556 660,00	0,00
2027	72 020 894,00	71 438 654,00	39 058 629,00	0,00	0,00	1 658 116,00	0,00	0,00	0,00	582 240,00	582 240,00	0,00
2028	73 862 498,00	73 043 366,00	40 083 918,00	0,00	0,00	1 469 491,00	0,00	0,00	0,00	819 132,00	819 132,00	0,00
2029	75 788 129,00	74 671 903,00	41 116 079,00	0,00	0,00	1 278 618,00	0,00	0,00	0,00	1 116 226,00	1 116 226,00	0,00
2030	77 756 936,00	76 334 138,00	42 164 539,00	0,00	0,00	1 085 463,00	0,00	0,00	0,00	1 422 798,00	1 422 798,00	0,00
2031	79 606 082,00	78 008 787,00	43 208 111,00	0,00	0,00	889 437,00	0,00	0,00	0,00	1 597 295,00	1 597 295,00	0,00
2032	81 441 386,00	79 714 123,00	44 266 710,00	0,00	0,00	688 393,00	0,00	0,00	0,00	1 727 263,00	1 727 263,00	0,00
2033	83 502 615,00	81 468 240,00	45 351 244,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	2 034 375,00	2 034 375,00	0,00
2034	85 292 171,00	83 267 925,00	46 462 349,00	0,00	0,00	286 880,00	0,00	0,00	0,00	2 024 246,00	2 024 246,00	0,00
2035	87 727 487,00	85 100 388,00	47 577 445,00	0,00	0,00	91 280,00	0,00	0,00	0,00	2 627 099,00	2 627 099,00	0,00
2036	92 616 680,20	86 972 596,54	48 719 303,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 083,66	5 644 083,66	0,00
2037	94 753 924,85	88 885 993,66	49 888 566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 931,19	5 867 931,19	0,00
2038	96 940 326,12	90 841 485,52	51 085 892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 098 840,60	6 098 840,60	0,00
2039	99 177 014,62	92 839 998,20	52 311 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 016,42	6 337 016,42	0,00
2040	101 463 880,95	94 882 478,16	53 567 440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 402,79	6 581 402,79	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
Wykonanie 2023	-10 079 894,98	0,00	14 094 188,06	11 000 000,00	8 623 323,78	638 551,52	638 551,52	2 316 596,68	818 019,68
2024	-5 216 674,24	0,00	7 902 230,24	5 542 000,00	2 856 444,00	41 210,41	41 210,41	2 319 019,83	2 319 019,83
2025	-1 693 091,00	0,00	4 606 266,00	4 606 266,00	1 693 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 992 512,00	2 992 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 512,00	3 200 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 199 512,00	3 199 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 269 512,00	3 269 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 269 472,00	3 269 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 357 592,00	3 357 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 423 392,00	3 423 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 306 992,00	3 306 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 506 996,00	3 506 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 107 000,00	3 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	308 266,00	308 266,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
Wykonanie 2023	139 039,86	0,00	0,00	0,00	1 542 777,00	1 542 777,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 556,00	2 685 556,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 175,00	2 913 175,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 512,00	2 992 512,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 512,00	3 200 512,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 512,00	3 199 512,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 512,00	3 269 512,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 472,00	3 269 472,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 592,00	3 357 592,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 392,00	3 423 392,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 992,00	3 306 992,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 996,00	3 506 996,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 000,00	3 107 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	308 266,00	308 266,00	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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 620 223,00	0,00	1 443 633,21	4 537 821,27
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 476 667,00	0,00	707 544,83	3 067 775,07
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 169 758,00	0,00	3 590 209,00	3 590 209,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 177 246,00	0,00	3 278 172,00	3 278 172,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 976 734,00	0,00	3 532 752,00	3 532 752,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 777 222,00	0,00	4 018 644,00	4 018 644,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 507 710,00	0,00	4 385 738,00	4 385 738,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 238 238,00	0,00	4 692 270,00	4 692 270,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 880 646,00	0,00	4 954 887,00	4 954 887,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 457 254,00	0,00	5 150 655,00	5 150 655,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 150 262,00	0,00	5 341 367,00	5 341 367,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 643 266,00	0,00	5 531 242,00	5 531 242,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 536 266,00	0,00	5 734 099,00	5 734 099,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 229 266,00	0,00	5 951 083,66	5 951 083,66
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	922 266,00	0,00	6 174 931,19	6 174 931,19
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	615 266,00	0,00	6 405 840,60	6 405 840,60
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	308 266,00	0,00	6 644 016,42	6 644 016,42
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 889 668,79	6 889 668,79

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 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 2023	0,00%	6,56%	8,96%	x	x	x	x
2024	7,74%	4,73%	5,38%	12,46%	12,68%	TAK	TAK
2025	7,93%	9,16%	x	10,84%	11,06%	TAK	TAK
2026	7,62%	8,07%	x	8,68%	8,97%	TAK	TAK
2027	7,47%	7,98%	x	7,65%	7,95%	TAK	TAK
2028	6,98%	8,21%	x	7,63%	7,93%	TAK	TAK
2029	6,63%	8,26%	x	7,33%	7,63%	TAK	TAK
2030	6,20%	8,22%	x	7,27%	7,57%	TAK	TAK
2031	5,90%	8,12%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2032	5,59%	7,93%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2033	5,04%	7,74%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2034	4,93%	7,55%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2035	4,06%	7,39%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2036	0,38%	7,38%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2037	0,37%	7,49%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2038	0,36%	7,59%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2039	0,36%	7,70%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2040	0,35%	7,81%	x	7,55%	7,55%	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:			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 2023	98 262,97	98 262,97	98 262,97	296 592,00	296 592,00	252 103,20	309 603,75	309 603,75	186 598,89
2024	226 886,97	226 886,97	222 187,91	1 430 002,21	1 430 002,21	1 362 123,75	386 754,81	386 754,81	222 187,91
2025	52 012,56	52 012,56	52 012,56	1 611 599,82	1 611 599,82	1 497 724,70	138 879,12	138 879,12	138 879,12
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
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 2023	916 690,04	916 690,04	692 667,76	8 937 835,20	0,00	8 937 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 981 870,41	1 981 870,41	1 281 836,69	9 803 037,25	194 437,25	9 608 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 823 203,19	1 762 029,07	0,00	12 323 718,02	138 879,12	12 184 838,90	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
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
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 spłata 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 порęczeń i гwarancji ^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 2023	1 542 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 685 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 513 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 285 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 493 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 492 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 562 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 562 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 650 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 716 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 599 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXXVIII/602/24 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 27 marca 2024 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 151 355,27	9 803 037,25	12 323 718,02	0,00	0,00	22 126 755,27
1.a	- wydatki bieżące				333 316,37	194 437,25	138 879,12	0,00	0,00	333 316,37
1.b	- wydatki majątkowe				21 818 038,90	9 608 600,00	12 184 838,90	0,00	0,00	21 793 438,90
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:				2 255 089,27	963 037,25	1 267 452,02	0,00	0,00	2 230 489,27
1.1.1	- wydatki bieżące				333 316,37	194 437,25	138 879,12	0,00	0,00	333 316,37
1.1.1.1	Opracowanie Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Poniatowej	Urząd Miejski	2023	2025	167 426,37	106 252,25	61 174,12	0,00	0,00	167 426,37
1.1.1.2	Zwiększenie cyfryzacji i poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Poniatowa -	Urząd Miejski	2024	2025	165 890,00	88 185,00	77 705,00	0,00	0,00	165 890,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 921 772,90	768 600,00	1 128 572,90	0,00	0,00	1 897 172,90
1.1.2.2	Rozwój e-usług i informatyzacja Opola Lubelskiego oraz gmin Partnerskich drogą do transformacji cyfrowej	Urząd Miejski	2023	2025	1 237 662,90	601 785,00	611 277,90	0,00	0,00	1 213 062,90
1.1.2.3	Zwiększenie cyfryzacji i poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Poniatowa -	Urząd Miejski	2024	2025	684 110,00	166 815,00	517 295,00	0,00	0,00	684 110,00
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				19 896 266,00	8 840 000,00	11 056 266,00	0,00	0,00	19 896 266,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 896 266,00	8 840 000,00	11 056 266,00	0,00	0,00	19 896 266,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje infrastruktury kulturalnej i sportowej Gminy Poniatowa -	Urząd Miejski	2024	2025	12 536 266,00	4 940 000,00	7 596 266,00	0,00	0,00	12 536 266,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Poniatowa	Urząd Miejski	2024	2025	3 250 000,00	1 290 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.3	Budowa chodników na terenie Gminy Poniatowa -	Urząd Miejski	2024	2025	3 110 000,00	2 110 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00
1.3.2.4	Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy budynku Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kraczewicach -	Urząd Miejski	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00