

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 /24 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 28 listopada 2024 r
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

		z tego:												z tego:		w tym:	
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2				
									Dochody bieżące x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z subwencji ogólnej	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	Dochody pozostałe dochody bieżące 4)
	2024	100 577 798,63	74 613 629,30	9 219 069,00	506 324,00	32 058 147,00	13 548 979,15	19 281 110,15	8 500 000,00	25 964 169,33	394 383,00	25 548 786,33					
	2025	88 203 683,15	79 059 243,56	33 640 008,95	590 253,22	16 192 606,83	8 882 455,94	19 753 918,62	8 800 000,00	9 144 439,59	356 000,00	8 788 439,59					
	2026	87 279 038,00	81 957 797,17	34 817 409,00	610 912,00	16 759 348,00	10 135 192,00	19 634 936,17	9 108 000,00	5 321 240,83	250 000,00	5 050 240,83					
	2027	89 230 187,00	84 796 791,11	35 996 749,00	629 850,00	17 278 888,00	10 449 383,00	20 441 921,11	9 390 348,00	4 493 395,89	250 000,00	4 243 395,89					
	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	92 923 679,84	92 923 679,84	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	95 060 924,84	95 060 924,84	13 289 118,27	729 896,65	41 856 709,11	12 610 999,92	26 574 240,89	11 892 222,87	0,00	0,00	0,00					
	2038	97 247 326,11	97 247 326,11	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
2041	104 112 906,29	104 112 906,29	14 554 547,27	799 355,75	45 842 428,33	13 811 856,50	29 104 718,44	13 024 635,38	0,00	0,00	0,00

¹⁾

²⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

³⁾ 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.

⁴⁾ 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.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:																	
Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				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:			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp																	
2024	105 348 343,75	73 582 147,12	38 507 301,09	0,00	0,00	0,00	2 009 840,00	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1		2.2.1.1		
2025	91 144 529,27	75 492 200,00	40 087 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 766 196,63	31 756 196,63		1 887 024,65		
2026	84 993 522,00	77 573 000,00	41 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 652 329,27	15 652 329,27		1 062 000,00		
2027	86 637 071,00	79 118 500,00	42 364 000,00	0,00	0,00	0,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 522,00	7 420 522,00		0,00		
2028	74 409 894,00	71 914 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 518 571,00	7 518 571,00		0,00		
2029	76 335 525,00	73 661 800,00	39 498 000,00	0,00	0,00	0,00	890 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 894,00	2 495 894,00		0,00		
2030	78 222 132,00	75 384 700,00	40 482 000,00	0,00	0,00	0,00	800 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 725,00	2 673 725,00		0,00		
2031	79 987 678,00	77 048 100,00	41 450 000,00	0,00	0,00	0,00	680 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 432,00	2 837 432,00		0,00		
2032	81 688 782,00	78 683 800,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	564 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 578,00	2 939 578,00		0,00		
2033	83 750 011,00	80 358 100,00	43 372 000,00	0,00	0,00	0,00	448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 982,00	3 004 982,00		0,00		
2034	85 539 567,00	82 073 200,00	44 367 000,00	0,00	0,00	0,00	330 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 911,00	3 391 911,00		0,00		
2035	87 874 887,00	83 825 500,00	45 384 000,00	0,00	0,00	0,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 367,00	3 466 367,00		0,00		
2036	91 264 079,84	85 693 800,00	46 428 000,00	0,00	0,00	0,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 387,00	4 049 387,00		0,00		
2037	93 401 324,84	87 591 100,00	47 496 000,00	0,00	0,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 279,84	5 570 279,84		0,00		
2038	97 087 726,11	89 534 400,00	48 589 000,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 224,84	5 810 224,84		0,00		
2039	99 324 414,62	91 591 200,00	49 707 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 553 326,11	7 553 326,11		0,00		
2040	101 612 546,95	93 696 000,00	50 851 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733 214,62	7 733 214,62		0,00		
2041	103 941 435,41	95 848 700,00	52 021 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 916 546,95	7 916 546,95		0,00		
												8 092 735,41	8 092 735,41		0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 x							
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 030 537,88	0,00	1 021 482,18	3 381 712,42		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 517 398,88	0,00	3 567 043,56	6 021 028,68		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 231 882,88	0,00	4 384 797,17	4 384 797,17		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 578 766,88	0,00	5 678 291,11	5 678 291,11		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 926 650,88	0,00	5 148 010,00	5 148 010,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 204 534,88	0,00	5 395 841,00	5 395 841,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 400 258,88	0,00	5 641 708,00	5 641 708,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 424 262,88	0,00	5 915 574,00	5 915 574,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 248 266,88	0,00	6 180 978,00	6 180 978,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 188 670,88	0,00	6 451 507,00	6 451 507,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 929 070,88	0,00	6 725 967,00	6 725 967,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 969 470,88	0,00	7 008 987,00	7 008 987,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 309 870,88	0,00	7 229 879,84	7 229 879,84		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	650 270,88	0,00	7 469 824,84	7 469 824,84		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	490 670,88	0,00	7 712 926,11	7 712 926,11		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	331 070,88	0,00	7 892 814,62	7 892 814,62		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	171 470,88	0,00	8 076 146,95	8 076 146,95		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 264 206,29	8 264 206,29		

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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	8.2		8.1	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 kwartału 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 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		
	2024	7,69%	5,29%	5,93%	12,46%	12,68%	TAK	TAK		
	2025	5,91%	7,69%	x	10,92%	11,14%	TAK	TAK		
	2026	5,17%	8,09%	x	8,55%	8,84%	TAK	TAK		
	2027	5,00%	9,07%	x	7,53%	7,83%	TAK	TAK		
	2028	5,44%	9,17%	x	7,66%	7,96%	TAK	TAK		
	2029	5,27%	9,17%	x	7,50%	7,80%	TAK	TAK		
	2030	5,13%	9,17%	x	7,56%	7,86%	TAK	TAK		
	2031	5,08%	9,17%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK		
	2032	5,08%	9,16%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK		
	2033	4,66%	9,16%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK		
	2034	4,66%	9,16%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK		
	2035	4,02%	9,16%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK		
	2036	2,25%	9,16%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK		
	2037	2,11%	9,16%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK		
	2038	0,20%	9,16%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK		
	2039	0,19%	9,16%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK		
	2040	0,19%	9,15%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK		
2041	0,19%	9,15%	x	9,16%	9,16%	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:			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:			Wydaki 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 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	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 ustawy	środki określone 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		środki określone 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	w tym:
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		
2024	263 934,57	263 934,57	239 314,61	1 309 082,86	1 309 082,86	1 227 501,36	459 966,30	459 966,30	239 314,61		
2025	685 758,94	685 758,94	633 469,34	1 520 459,25	1 520 459,25	1 436 819,45	881 533,77	881 533,77	633 469,54		
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		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządu publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	małątkowe				
				10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
				8.4.1.1						
2024	1 924 171,55	1 924 171,55	1 132 538,86	10 149 712,01	194 437,25	9 955 274,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 701 160,90	1 615 894,90	0,00	12 896 306,02	138 879,12	12 757 426,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 839 920,00	3 268 800,61	0,00	3 839 920,00	0,00	3 839 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 249 795,00	3 599 667,82	0,00	4 249 795,00	0,00	4 249 795,00	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
2041	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	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:							
						w tym:							
						w tym:							
Lp						10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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	0,00	0,00
2025	2 513 139,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 344 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 516 396,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	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 zostały 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 usług, 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 124 Rady Miejskiej w Poniątowej z dnia 28 listopada 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)				31 160 327,19	10 149 712,01	12 896 306,02	3 839 920,00	4 249 795,00	11 983 030,83
1.a	- wydatki bieżące				333 316,37	194 437,25	138 879,12	0,00	0,00	282 886,37
1.b	- wydatki majątkowe				30 827 010,82	9 955 274,76	12 757 426,90	3 839 920,00	4 249 795,00	11 700 144,46
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:				11 242 392,27	1 288 037,25	1 840 040,02	3 839 920,00	4 249 795,00	10 801 282,27
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Opracowanie Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Poniątowej	Urząd Miejski	2023	2025	333 316,37	194 437,25	138 879,12	0,00	0,00	282 886,37
1.1.1.2	Zwiększenie cyfryzacji i poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Poniątowa -	Urząd Miejski	2024	2025	167 426,37	106 252,25	61 174,12	0,00	0,00	160 046,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				165 890,00	88 185,00	77 705,00	0,00	0,00	122 840,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług i informatyzacja Opola Lubelskiego oraz gmin Partnerskich drogą do transformacji cyfrowej	Urząd Miejski	2023	2025	10 909 075,90	1 093 600,00	1 701 160,90	3 839 920,00	4 249 795,00	10 518 395,90
1.1.2.3	Zwiększenie cyfryzacji i poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Poniątowa -	Urząd Miejski	2024	2025	1 237 662,90	601 785,00	611 277,90	0,00	0,00	1 155 252,90
1.1.2.4	Cyfryzacja i elektroniczna usługa publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie -	Urząd Miejski	2024	2026	684 110,00	166 815,00	517 295,00	0,00	0,00	684 110,00
1.1.2.5	Utworzenie muzeum historycznego w Poniątowej -	Urząd Miejski	2024	2027	365 000,00	35 000,00	190 000,00	140 000,00	0,00	346 550,00
1.1.2.6	Rozbudowa i adaptacja obiektów w zakresie edukacji przedszkolnej na terenie Poniątowej -	Urząd Miejski	2024	2027	4 058 000,00	42 000,00	84 000,00	1 582 000,00	2 370 000,00	4 016 180,00
1.1.2.7	Zachowanie walorów przyrodniczych Doliny Dziesięciu Stawów w Poniątowej -	Urząd Miejski	2024	2027	1 057 920,00	93 000,00	100 000,00	409 160,00	455 760,00	964 920,00
1.1.2.8	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów w Poniątowej Wsi -	Urząd Miejski	2024	2027	2 074 963,00	110 000,00	118 588,00	1 115 540,00	730 835,00	1 964 963,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 431 420,00	45 000,00	100 000,00	593 220,00	693 200,00	1 386 420,00
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				19 917 934,92	8 861 674,76	11 056 266,00	0,00	0,00	1 181 748,56
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 917 934,92	8 861 674,76	11 056 266,00	0,00	0,00	1 181 748,56
1.3.2.1	Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje infrastruktury kulturalnej i sportowej Gminy Poniątowa -	Urząd Miejski	2024	2025	12 536 266,00	4 940 000,00	7 596 266,00	0,00	0,00	127 373,02
1.3.2.2	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Poniątowa	Urząd Miejski	2024	2025	3 250 000,00	1 290 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	32 347,60
1.3.2.3	Budowa chodników na terenie Gminy Poniątowa -	Urząd Miejski	2024	2025	3 131 668,92	2 131 674,76	1 000 000,00	0,00	0,00	22 027,94
1.3.2.4	Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy budynku Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kraczevicach -	Urząd Miejski	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych do Uchwały nr /24 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 28 listopada 2024 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Dokonano następujących zmian w planowanych dochodach i wydatkach majątkowych i bieżących w 2024 roku.

Dochody w kwocie 100 577 798,63 zł, w tym bieżące w kwocie 74 613 629,30 zł, majątkowe w kwocie 25 964 169,33 zł. Prognozę dochodów przyjęto zgodnie z obowiązującą WPF.

Wydatki w kwocie 105 348 343,75 zł, w tym bieżące w kwocie 73 592 147,12 zł, majątkowe w kwocie 31 756 196,63 zł. Prognoza wydatków bieżących od 2025 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 5,0% w 2025 roku, 4,0% w 2026 roku, 3,0% w 2027 roku oraz 3,0% w pozostałych latach prognozy. Marżę na przychodach zwrotnych przyjęto na poziomie 1,50%.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2025-2027 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2028 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących. Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2025 roku przyjęto na poziomie zbliżonym do planu, w latach 2026-2027 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2028 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2025-2041 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*. Aktualizacja - październik 2024r.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2026 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

W 2024 roku dokonano zmniejszenia pożyczki z BGK w kwocie 4 345 154,52 zł do kwoty 2 405 870,88 zł. Wprowadzono obligacje w kwocie 1 500 000,00 zł. Zmniejszono spłatę kredytu o 345 154,52 zł.

Przedsięwzięcia:

W 2024 roku wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. "Rozbudowa i adaptacja obiektów w zakresie edukacji przedszkolnej na terenie Poniatowej"
2. "Zachowanie walorów przyrodniczych Doliny Dziesięciu Stawów w Poniatowej".
3. "Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów w Poniatowej Wsi".

Dla wszystkich projektów wprowadzono łączne nakłady oraz limity w latach 2024-2027.

SKARBNIK GMINY

Anna Ruta
Anna Ruta