

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 Niepołomicach z dnia 28 maja 2024

r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Niepołomice na lata 2024 -2044

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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⁾		z podatku od nieruchomości	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
2024	287 817 640,67	256 041 187,35	53 474 267,00	19 533 854,00	67 124 893,00	24 732 878,71	91 175 294,64	60 166 942,31	31 776 453,32	2 335 600,00	29 432 753,32
2025	261 790 324,00	254 263 449,00	56 147 980,00	22 463 392,00	67 858 088,00	18 524 919,00	89 268 530,00	58 816 884,00	7 526 875,00	0,00	7 526 875,00
2026	263 215 150,00	263 006 750,00	60 158 774,00	23 137 850,00	70 850 993,00	19 080 666,00	89 778 467,00	58 413 272,00	208 400,00	0,00	208 400,00
2027	270 596 562,00	270 596 562,00	61 903 148,00	23 831 985,00	72 736 522,00	19 653 086,00	92 471 821,00	60 165 670,00	0,00	0,00	0,00
2028	278 855 429,00	278 855 429,00	63 141 211,00	24 546 945,00	74 678 618,00	20 242 679,00	95 245 976,00	61 970 640,00	0,00	0,00	0,00
2029	285 319 678,00	285 319 678,00	64 404 035,00	25 283 353,00	76 678 976,00	20 849 959,00	98 103 355,00	63 829 759,00	0,00	0,00	0,00
2030	292 995 230,00	292 995 230,00	65 692 116,00	26 041 854,00	78 739 346,00	21 475 458,00	101 046 456,00	65 744 652,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 888 164,00	300 888 164,00	67 005 958,00	26 823 109,00	80 861 526,00	22 119 722,00	104 077 849,00	67 716 991,00	0,00	0,00	0,00
2032	309 004 751,00	309 004 751,00	68 346 078,00	27 627 803,00	83 047 372,00	22 783 313,00	107 200 185,00	69 748 501,00	0,00	0,00	0,00
2033	317 410 223,00	317 410 223,00	69 712 999,00	28 466 637,00	85 298 793,00	23 466 813,00	110 416 190,00	71 840 956,00	0,00	0,00	0,00
2034	326 692 529,00	326 692 529,00	71 107 259,30	29 310 336,00	87 617 757,00	24 170 817,00	113 728 676,00	73 996 185,00	0,00	0,00	0,00
2035	336 253 306,00	336 253 306,00	72 529 404,00	30 189 646,00	90 006 290,00	24 895 942,00	117 140 536,00	76 216 070,00	0,00	0,00	0,00
2036	346 100 904,00	346 100 904,00	73 979 992,00	31 095 335,00	92 466 478,00	25 642 820,00	120 654 753,00	78 502 553,00	0,00	0,00	0,00
2037	358 174 760,00	358 174 760,00	75 459 592,00	32 028 195,00	100 000 473,00	26 412 105,00	124 274 395,00	80 857 629,00	0,00	0,00	0,00
2038	366 691 249,00	366 691 249,00	76 968 794,00	32 989 041,00	97 610 487,00	27 204 468,00	128 002 627,00	83 283 358,00	0,00	0,00	0,00

2039	377 451 987,00	377 451 987,00	78 508 160,00	33 978 713,00	100 298 801,00	28 020 602,00	131 842 706,00	85 781 859,00	0,00	0,00	0,00
2040	387 612 558,00	387 612 558,00	80 078 323,00	34 998 074,00	102 144 777,00	28 861 220,00	135 797 987,00	88 355 314,00	0,00	0,00	0,00
2041	399 000 935,00	399 000 935,00	81 679 890,00	36 048 016,00	104 969 121,00	29 727 056,00	139 871 927,00	91 005 974,00	0,00	0,00	0,00
2042	410 730 985,00	410 730 985,00	83 313 487,00	37 129 457,00	107 878 195,00	30 618 868,00	144 068 085,00	93 736 153,00	0,00	0,00	0,00
2043	422 812 891,00	422 812 891,00	84 979 757,00	38 243 340,00	110 874 540,00	31 537 434,00	148 390 127,00	96 548 238,00	0,00	0,00	0,00
2044	435 257 279,00	435 257 279,00	86 679 352,00	39 390 641,00	113 960 776,00	32 483 557,00	152 841 831,00	99 444 685,00	0,00	0,00	0,00

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. 866, 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 (cztery) 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
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	
2024	324 117 640,67	247 578 440,72	118 621 319,22	627 608,00	627 608,00	12 500 000,00	0,00	3 413 305,00	0,00	76 539 199,95	68 423 098,95	8 698 034,00	
2025	258 702 138,67	243 280 006,00	120 470 528,00	627 608,00	627 608,00	13 802 259,00	0,00	3 673 467,00	0,00	15 422 132,67	15 422 132,67	1 200 000,00	
2026	249 215 150,00	247 960 106,00	123 844 644,00	627 608,00	627 608,00	13 717 085,00	0,00	3 256 183,00	0,00	1 255 044,00	1 255 044,00	0,00	
2027	256 596 562,00	252 759 308,00	127 319 983,00	627 608,00	627 608,00	5 570 600,00	0,00	1 689 010,00	0,00	3 837 254,00	3 837 254,00	0,00	
2028	254 856 429,00	258 654 495,00	130 899 583,00	627 608,00	627 608,00	2 081 200,00	0,00	1 597 010,00	0,00	6 200 934,00	6 200 934,00	0,00	
2029	271 319 678,00	262 647 595,00	134 586 570,00	0,00	0,00	4 586 200,00	0,00	1 519 010,00	0,00	8 672 093,00	8 672 093,00	0,00	
2030	277 995 230,00	267 740 536,00	138 384 167,00	0,00	0,00	4 091 200,00	0,00	1 441 010,00	0,00	10 254 694,00	10 254 694,00	0,00	
2031	267 888 164,00	272 935 347,00	142 295 692,00	0,00	0,00	3 566 200,00	0,00	1 363 010,00	0,00	14 952 817,00	14 952 817,00	0,00	
2032	296 004 751,00	278 234 054,00	146 324 563,00	0,00	0,00	3 133 400,00	0,00	1 069 325,00	0,00	17 770 697,00	17 770 697,00	0,00	
2033	304 410 223,00	283 638 735,00	150 474 300,00	0,00	0,00	2 700 200,00	0,00	979 325,00	0,00	20 771 488,00	20 771 488,00	0,00	
2034	313 692 529,00	289 151 510,00	154 748 529,00	0,00	0,00	2 240 200,00	0,00	638 492,00	0,00	24 541 019,00	24 541 019,00	0,00	
2035	323 253 306,00	294 774 540,00	159 150 985,00	0,00	0,00	1 885 200,00	0,00	536 020,00	0,00	28 478 766,00	28 478 766,00	0,00	
2036	333 100 904,00	300 510 031,00	163 685 515,00	0,00	0,00	1 495 200,00	0,00	536 020,00	0,00	32 590 873,00	32 590 873,00	0,00	
2037	347 174 760,00	308 291 060,00	168 356 080,00	0,00	0,00	1 081 200,00	0,00	71 620,00	0,00	38 883 700,00	38 883 700,00	0,00	
2038	354 691 249,00	312 327 436,00	173 166 763,00	0,00	0,00	731 200,00	0,00	0,00	0,00	42 363 813,00	42 363 813,00	0,00	
2039	366 151 987,00	318 413 965,00	178 121 766,00	0,00	0,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00	47 738 002,00	47 738 002,00	0,00	
2040	387 612 558,00	324 622 264,00	183 225 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 990 294,00	62 990 294,00	0,00	
2041	399 000 935,00	330 954 710,00	188 482 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 046 225,00	68 046 225,00	0,00	
2042	410 730 965,00	337 413 804,00	193 896 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 317 161,00	73 317 161,00	0,00	
2043	422 812 891,00	344 002 090,00	199 473 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 810 811,00	78 810 811,00	0,00	

2044	435 257 279,00	350 722 122,00	204 217 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 535 157,00	84 535 157,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	------	---------------	---------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	W tym:	Przychody budżetu x	Z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej 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:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-36 300 000,00	0,00	43 056 000,00	31 620 694,44	24 864 694,44	4 913 887,77	4 913 887,77	6 521 417,79	6 521 417,79
2025	3 088 185,33	3 088 185,33	11 325 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	11 300 000,00	11 300 000,00	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	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:				z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 756 000,00	6 731 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	14 413 185,33	14 413 185,33	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	3 933 990,00	0,00	3 933 990,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	8 282 705,00	0,00	8 282 705,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	10 527 794,00	0,00	10 527 794,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	3 153 000,00	0,00	3 153 000,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	1 850 540,00	0,00	1 850 540,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00	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		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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 ³⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
	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						
Łp	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	25 000,00	186 413 185,33	0,00	8 462 746,63	19 898 052,19
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	183 300 000,00	0,00	10 983 443,00	11 008 443,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	169 300 000,00	0,00	15 046 644,00	15 046 644,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	155 300 000,00	0,00	17 837 254,00	17 837 254,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	141 300 000,00	0,00	20 200 934,00	20 200 934,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	127 300 000,00	0,00	22 672 093,00	22 672 093,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	112 300 000,00	0,00	25 254 694,00	25 254 694,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	99 300 000,00	0,00	27 952 817,00	27 952 817,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	86 300 000,00	0,00	30 770 697,00	30 770 697,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	73 300 000,00	0,00	33 771 488,00	33 771 488,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	60 300 000,00	0,00	37 541 019,00	37 541 019,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	47 300 000,00	0,00	41 478 766,00	41 478 766,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	34 300 000,00	0,00	45 590 873,00	45 590 873,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	49 883 700,00	49 883 700,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	54 363 813,00	54 363 813,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	59 038 002,00	59 038 002,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	62 990 294,00	62 990 294,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	68 046 225,00	68 046 225,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	73 317 161,00	73 317 161,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	78 810 811,00	78 810 811,00

2044		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 535 157,00	84 535 157,00
------	--	---	---	---	---	------	------	------	------	------	---------------	---------------

b) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 wyłączeń ustawowych 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,54%	9,15%	17,50%	18,23%	TAK	TAK
2025	8,93%	10,51%	16,06%	16,79%	TAK	TAK
2026	8,42%	11,79%	13,79%	14,50%	TAK	TAK
2027	6,34%	9,33%	11,23%	12,04%	TAK	TAK
2028	4,83%	8,62%	10,03%	10,84%	TAK	TAK
2029	5,70%	10,31%	9,56%	10,39%	TAK	TAK
2030	5,03%	10,81%	9,56%	10,37%	TAK	TAK
2031	2,48%	11,31%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2032	4,56%	11,85%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2033	1,43%	12,41%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2034	3,78%	13,15%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2035	4,61%	13,93%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2036	0,61%	14,69%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2037	3,06%	15,36%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2038	3,75%	16,23%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2039	3,34%	17,00%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2040	0,00%	17,56%	14,69%	14,68%	TAK	TAK
2041	0,00%	18,43%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2042	0,00%	19,29%	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2043	0,00%	20,14%	16,94%	16,94%	TAK	TAK

2044	0,00%	20,99%	x	17,72%	17,72%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2024	586 341,99	586 341,99	586 341,99	4 192 815,32	4 192 815,32	3 761 736,05	791 855,44	791 855,44	785 234,84
2025	49 512,00	49 512,00	49 512,00	0,00	0,00	0,00	49 512,00	49 512,00	49 512,00
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
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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulępnego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	6 658 676,00	6 658 676,00	2 230 511,00	21 811 958,53	5 248 282,31	16 563 676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	14 008 646,53	3 729 276,31	10 279 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 109 249,03	1 037 161,31	72 087,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	657 943,03	585 855,31	72 087,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	483 933,02	411 845,31	72 087,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	472 863,02	400 775,31	72 087,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	423 048,02	350 960,31	72 087,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	334 355,27	334 355,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	327 480,00	327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	327 480,00	327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	183 758,00	183 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	112 072,00	112 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	112 072,00	112 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	112 072,00	112 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	112 072,00	112 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	112 072,00	112 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	112 072,00	112 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	112 060,00	112 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	112 060,00	112 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	112 060,00	112 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	53 634,00	53 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------

2044	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone 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 ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania odtuzne, informacje 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 .../.../24 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Niepołomice na lata 2024 -2044

L.p.	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)				48 651 455,23	21 811 958,53	14 008 546,53	1 109 249,03	657 943,03	483 983,02
1.a	- wydatki bieżące				20 860 975,06	5 248 282,31	3 729 276,31	1 037 161,31	585 855,31	411 845,31
1.b	- wydatki majątkowe				27 790 480,17	16 563 676,22	10 279 370,22	72 087,72	72 087,72	72 087,71
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:				247 556,00	198 044,00	49 512,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				247 556,00	198 044,00	49 512,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	MALUCH + - UTWORZENIE W PODŁĘŻU KLUBÓW MALUCHA „JAŚ” I „MAŁGOSIA”	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2023	2025	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				48 403 699,23	21 613 914,53	13 959 134,53	1 109 249,03	657 943,03	483 983,02
1.3.1	- wydatki bieżące				20 643 419,06	5 050 288,51	3 679 164,51	1 037 161,51	656 856,51	411 845,51
1.3.1.7	BARTNIK WIESŁAW - DZIERŻAWA PARKINGU	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2010	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	OZGA RYSZARD - NAJEM POMIESZCZEN W BUDYNKU "BOCHENSKA 23"	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	MAŁOPOLSKA MIANIA - AKTYWIZACJA ZAWODOWA	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEPOŁOMICACH	2024	2026	1 248 000,00	288 000,00	624 000,00	396 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	OZGA JACEK - NAJEM POMIESZCZEN W BUDYNKU "BOCHENSKA 23"	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2024	2026	132 080,00	33 020,00	49 530,00	49 530,00	0,00	0,00
1.3.1.34	UNIFLAM EWA GARYCKA - DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2024	2034	2 152 410,00	145 220,00	215 056,00	215 056,00	215 056,00	215 056,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 760 480,17	16 563 676,22	10 279 370,22	72 087,72	72 087,72	72 087,71
1.3.2.10	DKJ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE JADWIGA KASPRZYK - INSPEKTOR NADZORU DLA ZADANIA "BUDOWA DOMU KULTURY SENIOR W PODŁĘŻU"	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2024	2025	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	472 863,02	423 048,02	334 355,27	327 480,00	327 480,00	183 758,00	112 072,00	112 072,00	112 072,00	112 072,00	112 072,00	112 072,00	112 060,00
1.a	400 775,31	350 960,31	334 355,27	327 480,00	327 480,00	183 758,00	112 072,00	112 072,00	112 072,00	112 072,00	112 072,00	112 072,00	112 060,00
1.b	72 087,71	72 087,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	472 863,02	423 048,02	334 355,27	327 480,00	327 480,00	183 758,00	112 072,00	112 072,00	112 072,00	112 072,00	112 072,00	112 072,00	112 060,00
1.3.1	400 775,31	350 960,31	334 355,27	327 480,00	327 480,00	183 758,00	112 072,00	112 072,00	112 072,00	112 072,00	112 072,00	112 072,00	112 060,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	215 056,00	215 056,00	215 056,00	215 056,00	215 056,00	71 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	72 087,71	72 087,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	112 060,00	112 060,00	53 634,00	41 202 960,45
1.a	112 060,00	112 060,00	53 634,00	13 999 476,44
1.b	0,00	0,00	0,00	27 203 484,01
1.1	0,00	0,00	0,00	247 556,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	247 556,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	112 060,00	112 060,00	53 634,00	40 956 404,45
1.3.1	112 060,00	112 060,00	53 634,00	13 751 919,44
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	132 080,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	2 152 410,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	27 203 484,01
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	120 000,00

