

wpr. 22.09.2020.

INSPEKTOR  
mgr Mariusz Ślusarczyk

Projekt

Uchwała Nr /XXII/ 2020  
Rady Miejskiej w Suchedniowie  
z dnia 30 września 2020r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2020 - 2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 226, art.228, oraz art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2019r., poz. 869, poz. 1649, z 2020r. poz. 284,3 74, 568, 695, 1175) uchwała się, co następuje:

#### § 1

W uchwale Nr 99/XIV/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30.12.2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2020 – 2038 dokonuje się zmian:

- załącznik nr 1 –Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchedniów na lata 2020 – 2038 – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1
- załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2.

#### § 2

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów zawiera załącznik nr 3.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KL-689  
RADCA PRAWNY  
Radosław Gąska

załącznik nr 3

do uchwały Nr /XXII/2020

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 30.09.2020r.

Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchedniów.

Zmiany załącznika nr 1 polegają na dostosowaniu stanu dochodów i wydatków 2020r do zmian wynikających z kwot dochodów wprowadzonych do budżetu wg stanu na 21 września br.

Kwota dochodów i wydatków wzrosła o 452.399,13 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o 416.435,96 zł, natomiast wydatki majątkowe o 509.402,00 zł.

W 2021 roku zwiększono kwoty dochodów i wydatków bieżących o kwotę dotacji 167.633,50 zł na wykonanie zadania „Kluby Seniora ...” w związku z ich przeniesieniem do realizacji w wyniku aneksu z roku 2020. Zmniejszono natomiast kwotę wydatków majątkowych w wysokości 727.610,00 zł w skutek zabezpieczenia tej kwoty w budżecie bieżącego roku.

W wyniku aneksu do umowy na kredyt długoterminowy latach 2032- 2038 dostosowano spłaty rat kredytu do wynikających z umowy oraz odpowiednio zweryfikowano kwoty odsetek.

Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą przedsięwzięć:

- „Kluby Seniora jako ośrodki wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów” - kwota wydatków 2020r - 167.633,50 zł została przeniesiona do limitu 2021 roku,
- „Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie” – wydatki 2021 roku w wysokości 727.610,- zł zostały przeniesione do 2020r,
- „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 389001T na rzece Żarnówce” – limity wydatków 2021 roku zwiększono o kwotę 772.500,- zł; tym samym zabezpieczając środki na wykonanie zadania do wstępnej wartości kosztorysowej,

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK od I/2021 – VI/ 2022” z limitem wydatków 2021 r. – 2.301.000,- zł, 2022 r. 1.150.000,- zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 389058T ul. Sportowa” , gdzie wydatki 2020 roku stanowią kwotę 70.000,- zł, a 2021 roku 394.500,- zł i mają zabezpieczenie w otrzymanych środkach w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- „Rozbudowa budynku UM i G Suchedniów o windę dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem i zagospodarowaniem terenu – I etap wykonanie windy” – zadanie przeniesiono z wykazu inwestycji jednorocznych. Limit wydatków 2020r to kwota 31.000,- zł, natomiast 2021 – 375.208,- zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów-Krzyżka-Podłazie” z limitem wydatków roku 2021 16.300,- zł na wykonanie projektu,

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY

mgr Urszula Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr /XXII/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 30.09.2020r

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1a	- wydatki bieżące				49 879 334,69	16 621 316,92	12 554 897,50	7 972 382,00	5 305 750,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				9 791 425,00	3 195 485,50	3 065 707,50	1 535 892,00	92 750,00	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:				40 087 909,69	13 425 831,42	9 289 190,00	6 436 490,00	5 213 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				29 836 513,22	7 489 715,94	4 940 709,50	6 521 882,00	5 305 750,00	0,00
1.1.1.1	Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów -	MGOPS	2019	2023	1 384 781,00	354 131,50	552 507,50	385 392,00	92 750,00	0,00
1.1.1.2	Wdrożenie innowacyjnych e-usług w Gminie Suchedniów - rozwój e-społeczeństwa	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2017	2020	59 170,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 392 562,22	7 128 204,44	4 388 202,00	6 136 490,00	5 213 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie	UM i G	2016	2022	3 233 642,00	0,00	1 337 152,00	1 896 490,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Żeromskiego w Suchedniowie	UM i G	2016	2023	2 807 400,00	0,00	1 690 480,00	500 000,00	600 000,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie - termomodernizacja -	UM i G	2016	2020	2 895 785,19	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej - dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	UM i G	2016	2021	3 040 830,00	1 617 474,44	949 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2016	2021	7 419 419,99	4 755 210,00	305 190,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej - Aglomeracja Suchedniów V etap -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2018	2023	8 459 965,04	0,00	106 000,00	3 740 000,00	4 613 000,00	0,00
1.1.2.9	Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów -	MGOPS	2019	2020	535 520,00	535 520,00	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:				20 042 821,47	9 131 600,98	7 414 188,00	1 450 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 347 474,00	2 833 974,00	2 513 200,00	1 150 500,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie na terenie gminy Suchedniów - podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego	UM i G	2014	2021	2 050 000,00	300 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	42 254 346,42
1.a	0,00	7 889 835,00
1.b	0,00	34 364 511,42
1.1	0,00	24 258 057,44
1.1.1	0,00	1 392 161,00
1.1.1.1	0,00	1 384 781,00
1.1.1.2	0,00	7 380,00
1.1.2	0,00	22 865 896,44
1.1.2.1	0,00	3 233 642,00
1.1.2.2	0,00	2 790 480,00
1.1.2.4	0,00	220 000,00
1.1.2.6	0,00	2 566 854,44
1.1.2.7	0,00	5 060 400,00
1.1.2.8	0,00	8 459 000,00
1.1.2.9	0,00	535 520,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	17 996 288,98
1.3.1	0,00	6 497 674,00
1.3.1.1	0,00	385 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.4	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku dla zwierząt - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów	UM i G	2017	2020	177 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz do szkół IX/2019 - VI/2021 -	UM i G	2019	2021	400 000,00	200 000,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i wchodzących w skład Gminy Suchedniów w 2020r -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2019	2020	2 268 974,00	2 268 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK I/2021-VI/2022 -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2022	3 451 500,00	0,00	2 301 000,00	1 150 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 695 347,47	6 297 626,98	4 900 988,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w Suchedniowie - poprawa sieci dróg	UM i G	2014	2021	5 604 948,77	4 290 526,98	1 211 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebud. odcinka dr gmin. ul. Kielecka wraz z przebud skrzyżow. z dr wojew nr 751 ul. Mickiewicza oraz dr pow ul. Zagorska na terenie Gm Suchedniów -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2019	2021	3 077 000,00	1 827 600,00	1 218 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 389001T na rzece Zarnówce -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2019	2021	1 543 500,00	58 500,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2022	520 000,00	20 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 389058T ul. Sportowa -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2017	2021	468 930,00	70 000,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku UM i G Suchedniów o windę dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem i zagospodarowaniem terenu - I etap wykonanie windy -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2019	2021	464 668,70	31 000,00	375 208,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów-Krzyżka-Podłazie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2021	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	65 000,00
1.3.1.5	0,00	327 200,00
1.3.1.6	0,00	2 288 974,00
1.3.1.7	0,00	3 451 500,00
1.3.2	0,00	11 498 614,98
1.3.2.1	0,00	5 502 106,98
1.3.2.3	0,00	3 046 000,00
1.3.2.4	0,00	1 543 500,00
1.3.2.5	0,00	520 000,00
1.3.2.6	0,00	464 500,00
1.3.2.7	0,00	406 208,00
1.3.2.8	0,00	16 300,00

SKARBNIK  
 MIASTA I GMINY  
 PRĄGNYE Iłża Nowak

WÓJTA MIASTA I GMINY  
 imię: Cezary Blach

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr /XXIII./2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn  
30.09.2020r

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchedniów na lata 2020 - 2038

Lp	1	1.1	z tego:					1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
2020	56 216 013,62	47 790 691,62	8 310 512,00	297 586,04	9 470 465,00	13 127 360,46	16 584 788,12	5 111 000,00	8 425 322,00	146 200,00	7 833 686,04
2021	53 083 444,50	47 717 633,50	8 350 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 817 633,50	15 450 000,00	5 100 000,00	5 365 811,00	0,00	5 365 811,00
2022	51 727 622,00	47 975 781,00	8 725 781,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	3 751 841,00	0,00	3 751 841,00
2023	51 399 857,00	48 000 000,00	8 750 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	3 399 857,00	0,00	3 399 857,00
2024	47 900 000,00	47 900 000,00	8 750 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 900 000,00	47 900 000,00	8 750 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 900 000,00	47 900 000,00	8 750 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 900 000,00	47 900 000,00	8 750 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 900 000,00	47 900 000,00	8 750 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 900 000,00	47 900 000,00	8 750 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 900 000,00	47 900 000,00	8 750 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 900 000,00	47 900 000,00	8 750 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 900 000,00	47 900 000,00	8 750 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 900 000,00	47 900 000,00	8 750 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	47 900 000,00	47 900 000,00	8 750 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	47 900 000,00	47 900 000,00	8 750 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	47 900 000,00	47 900 000,00	8 750 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	47 900 000,00	47 900 000,00	8 750 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	47 900 000,00	47 900 000,00	8 750 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wzrost stosuje się dla lat

<sup>3)</sup> Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całościowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

<sup>5)</sup> 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 wykonawczej z odpłatnych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>6)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.



Lp	2	21	211	212	w tym:						22	w tym:	
					w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe 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 zacięgniętych na wkład krajowy x
2020	59 675 781,85	45 869 063,43	20 167 281,41	0,00	526 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 806 718,42	13 806 718,42	30 000,00	
2021	51 573 444,50	42 077 673,50	20 369 300,00	0,00	588 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495 771,00	9 495 771,00	0,00	
2022	50 167 622,00	43 565 320,00	20 369 300,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602 302,00	6 602 302,00	0,00	
2023	49 849 857,00	43 658 039,28	20 369 300,00	0,00	516 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 817,72	5 991 817,72	0,00	
2024	46 700 000,00	43 945 000,00	20 369 300,00	0,00	483 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	
2025	46 400 000,00	44 145 000,00	20 369 300,00	0,00	454 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	
2026	46 400 000,00	44 345 000,00	20 369 300,00	0,00	419 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	
2027	46 400 000,00	44 345 000,00	20 369 300,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	
2028	46 250 000,00	44 345 000,00	20 369 300,00	0,00	341 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	
2029	46 800 000,00	44 345 000,00	20 369 300,00	0,00	304 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	
2030	46 800 000,00	44 345 000,00	20 369 300,00	0,00	274 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	
2031	47 300 000,00	44 645 000,00	20 369 300,00	0,00	247 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	
2032	47 560 000,00	44 645 000,00	20 369 300,00	0,00	226 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00	
2033	47 560 000,00	44 645 000,00	20 369 300,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00	
2034	47 500 000,00	44 645 000,00	20 369 300,00	0,00	194 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	
2035	47 100 000,00	44 645 000,00	20 369 300,00	0,00	162 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	
2036	47 100 000,00	44 645 000,00	20 369 300,00	0,00	118 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	
2037	47 100 000,00	44 645 000,00	20 369 300,00	0,00	73 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	
2038	47 080 000,00	44 645 000,00	20 369 300,00	0,00	28 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	

z tego:



Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
2020	-3 459 768,23	0,00	4 369 768,23	4 300 000,00	3 390 000,00	69 768,23	69 768,23	0,00	0,00	0,00
2021	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ujęć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami; o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Z tego:		Z tego:		5	5.1	Z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00





Rozchody budżetu, z tego:										
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	Różnica między	
									mowa w art. 243 ust. 3b ustawy	
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 980 000,00	0,00	1 921 628,19	1 991 396,42
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	17 470 000,00	0,00	5 639 960,00	5 639 960,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	15 910 000,00	0,00	4 410 461,00	4 410 461,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	14 360 000,00	0,00	4 141 960,72	4 141 960,72
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	13 160 000,00	0,00	3 965 000,00	3 965 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	11 660 000,00	0,00	3 755 000,00	3 755 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	10 160 000,00	0,00	3 555 000,00	3 555 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	8 660 000,00	0,00	3 555 000,00	3 555 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	7 010 000,00	0,00	3 555 000,00	3 555 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	5 910 000,00	0,00	3 555 000,00	3 555 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	4 810 000,00	0,00	3 555 000,00	3 555 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	820 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00

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 wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	81		82		83		8.3.1		8.4		8.4.1	
	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) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>	
2020	4,14%		7,06%	7,49%	9,62%		8,92%		TAK		TAK	
2021	6,19%		18,37%	18,37%	10,16%		9,47%		TAK		TAK	
2022	6,14%		14,43%	14,43%	12,78%		12,08%		TAK		TAK	
2023	6,01%		13,54%	13,54%	13,43%		13,43%		TAK		TAK	
2024	4,91%		12,94%	12,94%	15,45%		15,45%		TAK		TAK	
2025	5,70%		12,27%		13,64%	x	13,64%		TAK		TAK	
2026	5,60%		11,59%		13,01%	x	12,71%		TAK		TAK	
2027	5,49%		11,48%		12,89%	x	12,89%		TAK		TAK	
2028	5,81%		11,36%		13,52%	x	13,52%		TAK		TAK	
2029	4,09%		11,25%		12,52%	x	12,52%		TAK		TAK	
2030	4,01%		11,17%		12,06%	x	12,06%		TAK		TAK	
2031	2,47%		10,21%		11,72%	x	11,72%		TAK		TAK	
2032	1,65%		10,15%		11,33%	x	11,33%		TAK		TAK	
2033	1,35%		10,11%		11,03%	x	11,03%		TAK		TAK	
2034	1,73%		10,06%		10,82%	x	10,82%		TAK		TAK	
2035	2,81%		9,96%		10,62%	x	10,62%		TAK		TAK	
2036	2,68%		9,84%		10,42%	x	10,42%		TAK		TAK	
2037	2,55%		9,70%		10,21%	x	10,21%		TAK		TAK	
2038	2,47%		9,57%		10,00%	x	10,00%		TAK		TAK	











Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2020	7 128 204,44	7 128 204,44	2 699 182,21	16 621 316,92	3 195 485,50	13 425 831,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 388 202,00	4 388 202,00	2 341 668,63	12 354 897,50	3 065 707,50	9 289 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 136 490,00	6 136 490,00	3 751 841,00	7 972 382,00	1 535 892,00	6 436 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 213 000,00	5 213 000,00	3 399 857,00	5 305 750,00	92 750,00	5 213 000,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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




Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, włączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
2020	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	820 000,00	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 - nieomówić 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. Automatycznie wyliczona 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpisaniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SEKRETARZ  
MIASTA I GMINY



mgr Urszula Nowak

BUKMISTRZ MIASTA I GMINY



mgr Cezary Blach