

opt. 20.05.2021.
INSPEKTOR
mgr Mariusz Ślusarczyk

załącznik nr 3

do uchwały Nr /XXXI/2021

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 20.05.2021r.

Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchedniów.

Zmiany załącznika nr 1 polegają na dostosowaniu stanu dochodów i wydatków na dn. 20.05.2021 do zmian wynikających z kwot wprowadzonych do budżetu.

Do budżetu 2021r wprowadzono pozostałą kwotę wolnych środków – 1.931.071,69 zł, których wartość 1.221.071,69 zł przeznaczona została na pokrycie deficytu budżetu br. Wartość dokonanych spłat odsetek od kredytów za I kwartał pozwala uwolnić zaplanowane na te płatności środki w wysokości - 178.928,31 zł. Środki te wraz z kwotą wprowadzanych wolnych środków przeznaczonych na pokrycie deficytu 2021 roku zmniejszają przychody z tytułu kredytów o kwotę - 1.400.000,- zł. Po tych zmianach deficyt budżetu roku bieżącego wynosi - 9.649.700,76 zł.

Kwota przychodów w wysokości 11.159.700,76 zł składa się z kredytu w wysokości – 800.000,- zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu – 7.923.437,07 zł (§ 906 -252.187,96 zł, § 905 -7.671.249,11 zł), wolnymi środkami, § 950 – 2.436.263,69 zł. Kwota rozchodów zaplanowana pierwotnie w wysokości 1.510.000,- zł pozostaje bez zmian. Wysokości kredytu w kwocie 800.000,- zł wraz z odsetkami szacowanymi na około 74.146,- zł została zaplanowana do spłaty w latach 2022-2028. Po tym okresie skorygowano wartość spłat kredytów do wysokości wynikających z harmonogramów spłat kredytów wcześniej zaciągniętych oraz skorygowano środki na obsługę długu (%). W latach 2028 – 2032 wartość uwolnionych środków uprzednio przeznaczonych na spłatę zobowiązań z planowanego do zaciągnięcia kredytu przeznaczono na zwiększenie wydatków majątkowych.

Ponadto 2021 r. kwota wydatków w kolumnie 10.1 uległa zwiększeniu o 31.914,58 zł, w tym: wydatki bieżące o 16.116,40 zł oraz majątkowe o 15.798,18 zł. Natomiast w 2022r kolumna została zmieniona o wartość 5.724,60 zł wydatków bieżących.

W załączniku nr 2 wprowadzono przedsięwzięcia bieżące do realizacji w latach 2021 – 2022:

- opracowanie „Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach MOF Miasta Północy” z łącznymi nakładami finansowymi – 4.673,- zł,

- opracowanie „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w ramach MOF Miasta Północy” z łącznymi nakładami finansowymi – 4.868,3- zł oraz do realizacji w 2021 r.:

-, „Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych szeregów 6 w Suchedniowie – przebudowa”; kwota 12.300,- zł przeznaczona jest na realizację filmu promującego zadanie i tablicę informacyjną. Kwota ww. wydatków zabezpieczona została poprzez zmniejszenie środków niezaangażowanych na zadaniu „Rozbudowa budynku UM i G Suchedniów o windę dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem i zagospodarowaniem terenu – I etap budowa windy”.

URZĄD MIASTA I GMINY
mgr Urszula Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach

Wykaz przedsięwzięć do WPF

05.12.2021

INSPIKTOR

mgr Mariusz Słyszarczyk

Kwoty w zł

Załącznik nr 2 do uchwały Nr / /2021 Rady Miejskiej w Suchedniowie z
dn.20.05.2021r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 350 213,06	33 305 708,60	7 837 261,94	4 977 775,67	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 326 500,00	3 670 527,69	1 871 171,94	364 775,67	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 023 713,06	29 635 180,91	5 966 090,00	4 613 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				40 297 296,93	19 943 366,27	6 081 225,34	4 825 975,67	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 397 081,00	571 305,29	415 135,34	212 975,67	0,00	0,00
1.1.1.1	Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniowie -	MGOPS	2019	2023	1 384 781,00	559 005,29	415 135,34	212 975,67	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej - Aglomeracja Suchedniów V etap -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie - przebudowa -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2016	2021	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 900 205,93	19 372 060,98	5 666 090,00	4 613 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie	UM i G	2016	2022	3 233 642,02	1 337 152,02	1 896 490,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie	UM i G	2016	2021	16 016 920,00	16 000 000,00	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	931 960,00	0,00	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	7 420 228,87	740 829,45	0,00	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	8 653 065,04	266 400,00	3 769 600,00	4 613 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Kluby Seniora jako Ośrodki wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów -	MGOPS	2019	2021	535 520,00	95 719,51	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				23 052 926,13	13 362 342,33	1 756 036,60	151 800,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 929 419,00	3 099 222,40	1 456 036,60	151 800,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie usługi oświetlenia o podwyższonym standardzie na terenie gminy Suchedniów - podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego	UM i G	2014	2021	2 050 000,00	100 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz do szkół IX/2019 - VI/2021 -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2019	2021	400 000,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	46 120 746,21
1.a	0,00	5 906 475,30
1.b	0,00	40 214 270,91
1.1	0,00	30 850 567,28
1.1.1	0,00	1 199 416,30
1.1.1.1	0,00	1 187 116,30
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	12 300,00
1.1.2	0,00	29 651 150,98
1.1.2.1	0,00	3 233 642,02
1.1.2.2	0,00	16 000 000,00
1.1.2.6	0,00	931 960,00
1.1.2.7	0,00	740 829,45
1.1.2.8	0,00	8 649 000,00
1.1.2.9	0,00	95 719,51
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	15 270 178,93
1.3.1	0,00	4 707 059,00
1.3.1.1	0,00	100 440,00
1.3.1.5	0,00	127 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	2 301 000,00	1 150 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej punktów oświetlenia ulicznego zlokalizowanych na terenie gminy - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2022	119 520,00	72 708,00	46 812,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowóz uczniów do szkół i odwóz ze szkół wraz z opieką w czasie przevozu na lata 2021/2022 oraz 2022/2023 -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2023	506 000,00	101 200,00	253 000,00	151 800,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont drogi gminnej ul. Jodłowej w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2021	392 858,00	392 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie Planu Działalności Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Gminy Suchedniów w ramach MOF Miasta Póchny - Wsparcie rozwoju i współzależania gmin w ramach MOF Miasta Póchny	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2021	2022	4 673,00	1 869,20	2 803,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Suchedniów w ramach MOF Miasta Póchny - Wsparcie rozwoju i współzależania gmin w ramach MOF Miasta Póchny	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2021	2022	4 868,00	1 947,20	2 920,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 123 507,13	10 263 119,93	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w Suchedniowie - poprawa sieci dróg	UM i G	2014	2021	5 604 948,71	1 273 053,36	0,00	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. Zagórska na terenie Gm Suchedniów -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2019	2021	3 105 098,18	2 083 410,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 389001T na rzece Zamówce -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2019	2021	1 907 185,11	1 848 685,11	0,00	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	200 000,00	300 000,00	0,00	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	452 046,00	0,00	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	796 351,82	737 891,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów-Krzyżka-Podlazię -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2021	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 389005 T Mostki (Szelejtów) -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2021	562 340,31	509 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt budowy drogi ul. Stokowiec i Szeroka -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2021	142 353,00	142 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	3 451 500,00
1.3.1.8	0,00	119 520,00
1.3.1.9	0,00	506 000,00
1.3.1.10	0,00	392 898,00
1.3.1.11	0,00	4 673,00
1.3.1.12	0,00	4 868,00
1.3.2	0,00	10 563 119,93
1.3.2.1	0,00	1 273 053,36
1.3.2.3	0,00	2 083 410,34
1.3.2.4	0,00	1 848 685,11
1.3.2.5	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	452 046,00
1.3.2.7	0,00	737 891,12
1.3.2.8	0,00	16 300,00
1.3.2.9	0,00	509 381,00
1.3.2.10	0,00	3 000 000,00
1.3.2.11	0,00	142 353,00

STAROSTA
MIASTA I GMINY
Tomasz Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr inż. Cezary Błach

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr /2021 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 20.05.2021r

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchedniów na lata 2021 - 2038

wp. 12.05.2021
 INSP EKTOR
 mgr Mariusz Słyszarczyk

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:				w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3				
Up	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	67 742 100,38	47 856 630,10	8 163 722,00	234 748,00	10 437 754,00	13 321 920,69	15 698 485,41	19 885 470,28	14 200,00	19 832 370,28
2022	52 277 622,00	48 525 781,00	8 725 781,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	3 751 841,00	0,00	3 751 841,00
2023	51 949 857,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	3 399 857,00	0,00	3 399 857,00
2024	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 z działalnością jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Z tego:										Wydaki majątkowe x	w tym:	
		Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Wydaki na obsługę długu x	w tym:		pozostałe odsetki i dyskonta		Wydatki inwestycyjne o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:				w tym:
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			
2021	77 391 801,14	47 587 620,23	21 298 455,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 804 180,91	29 816 480,91	0,00			
2022	50 707 622,00	44 105 320,00	21 369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602 302,00	6 602 302,00	0,00			
2023	50 349 857,00	44 358 039,28	21 369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 817,72	5 991 817,72	0,00			
2024	47 000 000,00	44 245 000,00	21 369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00			
2025	46 950 000,00	44 695 000,00	21 369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00			
2026	46 950 000,00	44 695 000,00	21 369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00			
2027	46 950 000,00	44 695 000,00	21 369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00			
2028	46 810 000,00	44 695 000,00	21 369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00			
2029	47 450 000,00	44 695 000,00	21 369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00			
2030	47 450 000,00	44 695 000,00	21 369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00			
2031	47 950 000,00	44 695 000,00	21 369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00	0,00			
2032	48 210 000,00	44 645 000,00	21 369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00			
2033	48 300 000,00	45 295 000,00	21 369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00			
2034	48 150 000,00	45 295 000,00	21 369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00			
2035	47 750 000,00	45 295 000,00	21 369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00			
2036	47 750 000,00	45 295 000,00	21 369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00			
2037	47 750 000,00	45 295 000,00	21 369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00			
2038	47 730 000,00	45 295 000,00	21 369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00			

Lp	3	w tym:		4	z tego:		43	w tym:	
		3.1	3.1		4.1	4.1		4.2	4.2.1
2021	-9 649 700,76	0,00	0,00	11 159 700,76	800 000,00	7 923 437,07	7 923 437,07	2 436 263,69	1 726 263,69
2022	1 570 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 740 000,00	1 650 000,00	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
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	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
2032	340 000,00	340 000,00	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
2034	400 000,00	400 000,00	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
2036	800 000,00	800 000,00	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
2038	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	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	z tego:		
						Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	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	7.1	7.2				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 270 000,00	0,00	269 009,87	10 628 710,53				
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	4 420 461,00	4 420 461,00				
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	4 191 960,72	4 191 960,72				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	13 550 000,00	0,00	4 305 000,00	4 305 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	11 950 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	10 550 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	7 010 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	5 910 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	4 810 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00				
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 wydatków ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2021	5,27%	2,16%	9,47%	10,21%	TAK	TAK				
2022	6,12%	14,28%	6,70%	7,44%	TAK	TAK				
2023	6,11%	13,52%	7,99%	8,73%	TAK	TAK				
2024	5,86%	13,74%	10,00%	10,00%	TAK	TAK				
2025	5,90%	12,35%	13,85%	13,85%	TAK	TAK				
2026	5,79%	12,25%	10,50%	10,81%	TAK	TAK				
2027	5,68%	12,13%	10,77%	11,07%	TAK	TAK				
2028	5,96%	12,01%	11,49%	11,49%	TAK	TAK				
2029	4,02%	11,90%	12,90%	12,90%	TAK	TAK				
2030	3,93%	11,82%	12,56%	12,56%	TAK	TAK				
2031	2,42%	11,74%	12,31%	12,31%	TAK	TAK				
2032	1,62%	11,82%	12,03%	12,03%	TAK	TAK				
2033	1,32%	9,92%	11,95%	11,95%	TAK	TAK				
2034	1,70%	9,87%	11,62%	11,62%	TAK	TAK				
2035	2,76%	9,78%	11,30%	11,30%	TAK	TAK				
2036	2,63%	9,65%	10,98%	10,98%	TAK	TAK				
2037	2,50%	9,52%	10,66%	10,66%	TAK	TAK				
2038	2,43%	9,39%	10,33%	10,33%	TAK	TAK				

Lp	W tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5						
	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 ulicznego 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
2021	19 372 060,98	19 372 060,98	2 437 866,68	33 305 708,60	3 670 527,69	29 635 180,91	0,00	0,00	0,00						
2022	5 666 090,00	5 636 490,00	3 751 841,00	7 837 261,94	1 871 171,94	5 966 090,00	0,00	0,00	0,00						
2023	4 613 000,00	4 613 000,00	3 398 857,00	4 977 775,67	364 775,67	4 613 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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						

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:							
					w tym:	w tym:						
Wyszczególnienie	Splity, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające zobowiązania już zadłużeniowych 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 – kredyt i pożyczka x	zobowiązani zadłużeniowych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zadłużeniowych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustnowemu wyliczeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2021	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 560 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieformalności 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. Automatyczne 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięto zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

ANARHIBONIK
MIASTA I GMINY

mgr Urszula Nowak

RUF - STREŻ MIANINA I GMINY

mgr inż. Dżozary Bloch