

wp 5.27.06.2022

INSPEKTOR
mgr Mariusz Ślusarczyk

Projekt z dn. 14.06.2022
oatokolita 27. CZE. 2022

Uchwała Nr /XLVI/ 2022
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 30 czerwca 2022r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2022 - 2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 583, poz.1005, poz. 1079) oraz art. 226, art.228, oraz art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270: z 2022r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 266/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 16.12.2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2022 – 2038 dokonuje się zmian:

1. Załącznik nr 1 –Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchedniów na lata 2022 – 2038 – otrzymuje brzmienie zgodnie w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 3

do uchwały Nr /XLVI/2022

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 30.06.2022r.

Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchedniów.

Zmiany załącznika nr 1:

Dochody 2022 r. wzrosły o 2.178.847,54 zł tj. bieżące o kwotę 1.038.847,54 zł składającą się z; subwencji – 211.928,- zł dotacji w wysokości 794.719,54,- zł, pozostałych dochodów w wysokości 32.200,- zł oraz o dochody majątkowe wzrastają o kwotę 1.140.000,- zł pochodzącą z RFRD pozyskaną na zadania inwestycyjne.

Wydatki budżetowe wzrastają o kwotę 2.178.847,54 zł, w tym: bieżące w wysokości 1.038.847,54 zł, majątkowe wzrastają o kwotę 1.140.000,- zł. Aktualizacji ulegają dane kolumny: 2.1.1 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 181.170,81 zł oraz 2.2.1.1. – wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (-) 909,84 zł.

W związku ze zmianą finansowania przedsięwzięć skorygowane zostały kolumny wydatków majątkowych: 9.4, w tym; 9.4.1. i 9.4.1.1. oraz 10.1 w tym: 10.1.1 i 10.1.2

W załączniku nr 2 zmianie uległy zadania:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej” zmniejszono środki gminy w 2022r o 43.000,- zł i przeniesiono do zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 38902003T Ostojów-Krzyżka-Podłazie”,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 3890203T Ostojów-Krzyżka-Podłazie”, które zwiększono o kwotę 875.935,35 zł w 2022r oraz zmniejszono 2023r o kwotę 824.248,- zł w celu dostosowania finansowego do umowy na realizację zadania.
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec” – zwiększenie wydatków 2022r o kwotę 442.240,- zł (RFRD) a zmniejszenie o kwotę 505.740,- zł wydatków 2023r. dostosowanie planu do realizacji zadania.
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 389001T wraz z budową mostu na rzece Żarnówce” zmniejszono o kwotę 285.175,35 zł; środki na wykup gruntów biorących udział w inwestycji oraz środki niezaangażowane (FIL) – rozliczenie zadania.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych otrzymują brzmienie:

- „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK I/2021-VII/2022” – wydłużone o 1 miesiąc,

- „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Suchedniów od 01.08.2022r do 30.06.2024r oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” – rozpoczęcie zadania o 1 miesiąc później,

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Hanna Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr inż. Cezary Błach

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do uchwały Nr /XLVII/2022 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 30.06.2022

| Lp | 1 | 1.1 | z tego: | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tego: | | 1.2 | w tym: | | 1.2.1 | 1.2.2 | |
|------|---------------|---------------|---|---|---------------------|---|---------------|--------------|---------------|-------|---------------|---------------------------------|--------|-----|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------|---|
| | | | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3) | | | | | | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: | | Dochody majątkowe * x | ze sprzedaży majątku * x | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 61 746 442,44 | 49 357 970,31 | 7 688 207,00 | 386 958,00 | 10 353 830,00 | 12 193 916,03 | 18 735 059,28 | 6 422 764,00 | 12 388 472,13 | 0,00 | 12 357 722,13 | | | | | | | | |
| 2023 | 56 548 830,00 | 42 030 000,00 | 8 750 000,00 | 380 000,00 | 10 450 000,00 | 5 600 000,00 | 16 850 000,00 | 6 100 000,00 | 14 518 830,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2024 | 42 030 000,00 | 42 030 000,00 | 8 750 000,00 | 380 000,00 | 10 450 000,00 | 5 600 000,00 | 16 850 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2025 | 42 030 000,00 | 42 030 000,00 | 8 750 000,00 | 380 000,00 | 10 450 000,00 | 5 600 000,00 | 16 850 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2026 | 42 030 000,00 | 42 030 000,00 | 8 750 000,00 | 380 000,00 | 10 450 000,00 | 5 600 000,00 | 16 850 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2027 | 42 030 000,00 | 42 030 000,00 | 8 750 000,00 | 380 000,00 | 10 450 000,00 | 5 600 000,00 | 16 850 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2028 | 42 050 000,00 | 42 050 000,00 | 8 750 000,00 | 400 000,00 | 10 450 000,00 | 5 600 000,00 | 16 850 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2029 | 42 050 000,00 | 42 050 000,00 | 8 750 000,00 | 400 000,00 | 10 450 000,00 | 5 600 000,00 | 16 850 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2030 | 42 050 000,00 | 42 050 000,00 | 8 750 000,00 | 400 000,00 | 10 450 000,00 | 5 600 000,00 | 16 850 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2031 | 42 050 000,00 | 42 050 000,00 | 8 750 000,00 | 400 000,00 | 10 450 000,00 | 5 600 000,00 | 16 850 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2032 | 42 050 000,00 | 42 050 000,00 | 8 750 000,00 | 400 000,00 | 10 450 000,00 | 5 600 000,00 | 16 850 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2033 | 42 050 000,00 | 42 050 000,00 | 8 750 000,00 | 400 000,00 | 10 450 000,00 | 5 600 000,00 | 16 850 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2034 | 42 050 000,00 | 42 050 000,00 | 8 750 000,00 | 400 000,00 | 10 450 000,00 | 5 600 000,00 | 16 850 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2035 | 42 050 000,00 | 42 050 000,00 | 8 750 000,00 | 400 000,00 | 10 450 000,00 | 5 600 000,00 | 16 850 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2036 | 42 050 000,00 | 42 050 000,00 | 8 750 000,00 | 400 000,00 | 10 450 000,00 | 5 600 000,00 | 16 850 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2037 | 42 050 000,00 | 42 050 000,00 | 8 750 000,00 | 400 000,00 | 10 450 000,00 | 5 600 000,00 | 16 850 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 42 050 000,00 | 42 050 000,00 | 8 750 000,00 | 400 000,00 | 10 450 000,00 | 5 600 000,00 | 16 850 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i skrotki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

⁴⁾ 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 wykraczających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| lp | 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 | w tym: | | 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 |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | | | |
| | 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 |
| 2022 | 72 766 315,25 | 48 696 504,49 | 21 866 057,74 | 0,00 | 0,00 | 606 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 069 810,76 | 24 069 810,76 | 412 090,16 |
| 2023 | 55 348 830,00 | 38 632 128,56 | 21 739 300,00 | 0,00 | 0,00 | 553 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 716 701,44 | 16 716 701,44 | 0,00 |
| 2024 | 40 880 000,00 | 38 645 000,00 | 21 769 300,00 | 0,00 | 0,00 | 546 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 000,00 | 2 235 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 40 430 000,00 | 38 095 000,00 | 21 769 300,00 | 0,00 | 0,00 | 520 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 335 000,00 | 2 335 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 40 430 000,00 | 38 095 000,00 | 21 769 300,00 | 0,00 | 0,00 | 504 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 335 000,00 | 2 335 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 40 430 000,00 | 38 105 000,00 | 21 769 300,00 | 0,00 | 0,00 | 485 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 325 000,00 | 2 325 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 40 310 000,00 | 38 195 000,00 | 21 769 300,00 | 0,00 | 0,00 | 442 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 115 000,00 | 2 115 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 40 450 000,00 | 38 195 000,00 | 21 769 300,00 | 0,00 | 0,00 | 404 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 255 000,00 | 2 255 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 40 450 000,00 | 38 195 000,00 | 21 769 300,00 | 0,00 | 0,00 | 374 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 255 000,00 | 2 255 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 41 150 000,00 | 38 195 000,00 | 21 769 300,00 | 0,00 | 0,00 | 442 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 115 000,00 | 2 115 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 41 570 000,00 | 38 145 000,00 | 21 769 300,00 | 0,00 | 0,00 | 326 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 41 800 000,00 | 38 795 000,00 | 21 769 300,00 | 0,00 | 0,00 | 311 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 005 000,00 | 3 005 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 41 650 000,00 | 38 795 000,00 | 21 769 300,00 | 0,00 | 0,00 | 294 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855 000,00 | 2 855 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 41 250 000,00 | 38 795 000,00 | 21 769 300,00 | 0,00 | 0,00 | 262 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 41 250 000,00 | 38 795 000,00 | 21 769 300,00 | 0,00 | 0,00 | 218 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 41 250 000,00 | 38 795 000,00 | 21 769 300,00 | 0,00 | 0,00 | 173 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 41 230 000,00 | 38 795 000,00 | 21 769 300,00 | 0,00 | 0,00 | 128 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 435 000,00 | 2 435 000,00 | 0,00 |

z tego:

| Lp | 3 | w tym: | | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | |
|------|----------------|--------------|------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|--------|-------|
| | | 3.1 | 3.1 | | | 4.1.1 | 4.1.1 | | 4.2.1 | 4.2.1 | | 4.3.1 | 4.3.1 |
| 2022 | -11 019 872,81 | 0,00 | 0,00 | 11 019 872,81 | 640 000,00 | 640 000,00 | 6 738 362,97 | 6 738 362,97 | 3 641 509,84 | 3 641 509,84 | | | |
| 2023 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 480 000,00 | 480 000,00 | 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 | | | |

Z tego:

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: | | 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 | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustaleń wyciężeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyciężeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyciężeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 |

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

| Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---------------------------|---------|-----------|--|------------------------------|---|---------|------|---------------|------|--------------|---------------|---|--|
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | z tego: | | | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| | | | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 340 000,00 | 0,00 | 661 465,82 | 11 041 338,63 | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 140 000,00 | 0,00 | 3 397 871,44 | 3 397 871,44 | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 990 000,00 | 0,00 | 3 385 000,00 | 3 385 000,00 | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 390 000,00 | 0,00 | 3 935 000,00 | 3 935 000,00 | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 790 000,00 | 0,00 | 3 935 000,00 | 3 935 000,00 | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 190 000,00 | 0,00 | 3 925 000,00 | 3 925 000,00 | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 450 000,00 | 0,00 | 3 855 000,00 | 3 855 000,00 | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 850 000,00 | 0,00 | 3 855 000,00 | 3 855 000,00 | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 3 855 000,00 | 3 855 000,00 | | |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 3 855 000,00 | 3 855 000,00 | | |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------|---|--------|---|-------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyrządających na dany rok) ^x | | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | | | |
| 2022 | 1,63% | 4,13% | 8,71% | 10,12% | TAK | TAK | | | | |
| 2023 | 4,81% | 10,85% | 7,59% | 8,99% | TAK | TAK | | | | |
| 2024 | 4,66% | 10,79% | 7,73% | 9,14% | TAK | TAK | | | | |
| 2025 | 5,82% | 12,23% | 8,44% | 9,84% | TAK | TAK | | | | |
| 2026 | 5,78% | 12,19% | 8,60% | 10,00% | TAK | TAK | | | | |
| 2027 | 5,72% | 12,11% | 8,86% | 10,26% | TAK | TAK | | | | |
| 2028 | 5,99% | 11,79% | 9,23% | 10,63% | TAK | TAK | | | | |
| 2029 | 5,50% | 11,68% | 10,58% | 10,58% | TAK | TAK | | | | |
| 2030 | 5,42% | 11,60% | 11,66% | 11,66% | TAK | TAK | | | | |
| 2031 | 3,42% | 11,53% | 11,77% | 11,77% | TAK | TAK | | | | |
| 2032 | 2,21% | 11,61% | 11,88% | 11,89% | TAK | TAK | | | | |
| 2033 | 1,54% | 9,78% | 11,79% | 11,79% | TAK | TAK | | | | |
| 2034 | 1,90% | 9,74% | 11,44% | 11,44% | TAK | TAK | | | | |
| 2035 | 2,92% | 9,65% | 11,10% | 11,10% | TAK | TAK | | | | |
| 2036 | 2,80% | 9,53% | 10,80% | 10,80% | TAK | TAK | | | | |
| 2037 | 2,67% | 9,41% | 10,49% | 10,49% | TAK | TAK | | | | |
| 2038 | 2,60% | 9,28% | 10,18% | 10,18% | TAK | TAK | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------|--------|--|
| | Lp | 9.1 | | | 9.2 | | | 9.3 | | | 9.3.1 | | |
| | | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | 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 ustawy x | 2022 | 564 820,34 | 564 820,34 | 531 562,30 | 6 417 722,13 | 6 417 722,13 | 6 417 722,13 | 831 009,55 | 831 009,55 | 776 826,31 | | | |
| | 2023 | 228 845,67 | 228 845,67 | 210 855,85 | 3 399 857,00 | 3 399 857,00 | 3 399 857,00 | 228 845,67 | 228 845,67 | 210 855,85 | | | |
| | 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 | | | | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|--|--------------|---------------|------|------|------|------|---|
| | w tym: | | | 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 okeślonymi 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 ulernego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej |
| 2022 | 9 805 117,13 | 9 805 117,13 | 6 349 494,13 | 26 171 385,31 | 3 010 194,05 | 23 161 191,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 613 000,00 | 4 613 000,00 | 3 399 857,00 | 15 910 258,67 | 2 220 146,67 | 13 690 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 071,50 | 1 069 071,50 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---|--|---|---|---|--|---|---|-------|-------|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | w tym: | | | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | 10.7.1 | 10.7.2 | zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X | | wydatki z tytułu wypłat z tytułu wyrażonych w formie wydatku bieżącego X | | | | | |
| | | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X | spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki X | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyłączone 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 zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki X | zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X | dokonywana w formie wydatku bieżącego X | wypłaty z tytułu wyrażonych w formie wydatku bieżącego X | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udryku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X | Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 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 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 zadani związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wyliczeniu w sferze 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 zostało określone oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Urszula Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr inż. Cezary Blach

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały Nr /XLVII/2022 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn.30.06.2022r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 46 875 104,53 | 26 171 385,31 | 15 910 258,67 | 1 069 071,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 311 596,00 | 3 010 194,05 | 2 220 146,67 | 1 069 071,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 37 563 508,53 | 23 161 191,26 | 13 690 112,00 | 0,00 | 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: | | | | 16 033 605,20 | 10 335 676,68 | 4 841 845,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 384 781,00 | 689 259,55 | 228 845,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów - | MGOPS | 2019 | 2023 | 1 384 781,00 | 689 259,55 | 228 845,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 648 824,20 | 9 646 417,13 | 4 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie - | Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie | 2016 | 2022 | 3 093 505,13 | 3 095 430,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej - Aglomeracja Suchedniów V etap - | Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie | 2018 | 2023 | 8 681 866,04 | 3 756 121,00 | 4 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Żeromskiego w Suchedniowie - | Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie | 2016 | 2022 | 2 873 453,03 | 2 804 866,00 | 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 | | | | 30 841 499,33 | 15 835 708,63 | 11 068 413,00 | 1 069 071,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 926 815,00 | 2 320 934,50 | 1 991 301,00 | 1 069 071,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK (U201-VIII/2022 - | Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie | 2020 | 2022 | 3 451 500,00 | 1 150 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 46 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych | Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Wymiana systemu napowietrzającego osad w 2 reaktoraх oczyszczalni Suchedniów ul. Koscielnia 21 - | Zakład Gospodarki Komunalnej | 2021 | 2022 | 147 600,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Dowóz uczniów do szkół i odwóz ze szkół wraz z opieką w czasie przewozu na lata 2021/2022 oraz 2022/2023 - | Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie | 2020 | 2023 | 506 000,00 | 253 000,00 | 151 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Suchedniów od 01.08.2022r do 30.06.2024r, oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - | Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie | 2022 | 2024 | 3 665 388,00 | 763 622,50 | 1 832 694,00 | 1 069 071,50 | 0,00 | 0,00 |

Knoby w zł

| L.p. | Limit zobowiązani |
|---------|----------------------|
| 1 | 43 150 715,48 |
| 1.a | 6 299 412,22 |
| 1.b | 36 851 303,26 |
| 1.1 | 15 177 522,35 |
| 1.1.1 | 918 105,22 |
| 1.1.1.1 | 918 105,22 |
| 1.1.1.2 | 14 259 417,13 |
| 1.1.2.1 | 3 085 430,13 |
| 1.1.2.2 | 8 369 121,00 |
| 1.1.2.3 | 2 804 866,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 27 973 193,13 |
| 1.3.1 | 5 381 307,00 |
| 1.3.1.1 | 1 150 500,00 |
| 1.3.1.2 | 46 812,00 |
| 1.3.1.5 | 7 000,00 |
| 1.3.1.6 | 100 000,00 |
| 1.3.1.7 | 404 800,00 |
| 1.3.1.8 | 3 665 388,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.9 | Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Póchnocy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru Funkcjonalnego Miasta Póchnocy dla Gminy Suchedniów - | Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie | 2021 | 2023 | 6 807,00 | 0,00 | 6 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 914 684,33 | 13 514 774,13 | 9 077 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie - | Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie | 2020 | 2023 | 6 141 076,00 | 2 093 776,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Gminy Suchedniów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog - przejęcia dla pieszych | Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie | 2021 | 2022 | 1 494 246,00 | 1 445 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa drogi gminnej nr 389001T wraz z budową mostu na rzece Zamówce - | Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie | 2019 | 2022 | 1 989 151,78 | 1 930 726,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów-Krzyżka-Podlazię - | Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie | 2020 | 2023 | 3 054 927,55 | 1 502 785,35 | 1 530 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec - | Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie | 2020 | 2023 | 9 960 330,00 | 6 442 240,00 | 3 444 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu drogi ul. Langiewicza w Suchedniowie - | Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie | 2022 | 2023 | 122 953,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego - oddymianie klatki schodowej - | Przedszkole samorządowe | 2022 | 2023 | 152 000,00 | 80 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|--------------|----------------------|
| 1.3.1.9 | 6 807,00 |
| 1.3.2 | 22 591 886,13 |
| 1.3.2.1 | 6 093 776,00 |
| 1.3.2.2 | 1 445 246,00 |
| 1.3.2.3 | 1 930 726,78 |
| 1.3.2.4 | 3 033 207,35 |
| 1.3.2.5 | 9 886 930,00 |
| 1.3.2.7 | 50 000,00 |
| 1.3.2.8 | 152 000,00 |

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
miasta Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr inż. Cezary Blach