

wpł. 21.10.2022
INSPEKTOR
mgr Mariusz Susarczyk

Uchwała Nr /L/ 2022
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 27 października 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, poz. 1561) oraz art. 226, art.228, oraz art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz.1964) 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,
2. 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.

KI-K-689
RADCA PRAWNY
Radosław Gąska

załącznik nr 3

do uchwały Nr /L/2022

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 27.10.2022r.

Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchedniów.

Zmiany załącznika nr 1:

Dochody i wydatki 2022 r. dostosowano do wartości na dn. 21.10.2022 r. oraz zmianami w budżecie zaproponowanymi na sesję 27.10.2022r.

W 2022 roku dochody zwiększają się 3.776.849,47; bieżące o 3.755.386,35 zł a majątkowe o 21.463,12 zł. Natomiast w 2023r zwiększono dochody majątkowe o 10.000.000,- zł z programu Polski Ład na zadanie kanalizacyjne.

Wydatki 2022r zwiększono:

- bieżące o kwotę 2.361.717,78 zł, w tym na obsługę długu 334.000,- zł,

- majątkowe o kwotę 215.131,69 zł (zwiększenie na kanalizacji sanitarnej, zmniejszenie na modernizacji budynku P-la),

W 2022 kwotę dochodów 1.200.000,- zł przeznaczono na spłatę rat kredytów przypadających na 2023r.

Zmiany wydatków w 2023r dotyczą zwiększenia wydatków majątkowych o 11.200.000,- zł zwiększenia wydatków na obsługę długu o 400.000,- zł. Zwiększeniu ulega kwota na obsługę długu o 300.000,- zł w 2024 roku - szacunkowy wzrost odsetek w związku ze wzrostem stóp procentowych.

W załączniku nr 2 zmianie uległy zadania:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie” wydłużono okres realizacji na 2023r z limitem wydatków 10.555.850,- zł pochodzących z RPO – 139.076,-, Polskiego Ładu 10.000.000,- zł oraz własnych gminy 416.774,- zł,


- Czyste powietrze – poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków i mieszkań;

W oparciu o aneks do porozumienia zwiększono wydatki 2022 r. o 9.000,- zł a w 2023 roku zaplanowano pozostałą wartość 26.000,- zł,

-Dowóz uczniów do szkół i odwóz ze szkół wraz z opieką w czasie przewozu na lata 2021/2022 oraz 2022/2023 zwiększono wydatki 2023r oraz łączne nakłady o kwotę 2.970,- zł,

- zmniejszono o kwotę 47.059,09 zł – końcowe rozliczenie przedsięwzięcia „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Gminy Suchedniów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – przejścia dla pieszych” o środki własne pozostałe na planie nie zaangażowane w zadaniu,

- zmniejszono o kwotę 4.955,87 zł środki własne na zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej nr 389001T wraz z budową mostu na rzece Żarnówce” pozostałe po zakończeniu przedsięwzięcia,
- zwiększono o kwotę 310.827,65.zł środki w 2022 roku a zmniejszono w 2023 roku na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec” , zgodnie z zapisami umowy płatności za roboty po 50% w każdym roku realizacji.
- przeniesiono kwotę 58.681 zł do realizacji w 2023 na zadaniu „Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego – oddymianie klatki schodowej” na wniosek dyrektora. Kwota 21.319 zł w 2022r zabezpieczona na wydatki projektowe.

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 /L/2022 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 27.10.2022r.

kwoty w zł

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)				57 256 089,72	23 454 676,50	29 008 284,67	1 069 071,50	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 356 485,50	3 028 445,55	2 249 116,67	1 069 071,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 899 604,22	20 428 230,95	26 759 168,00	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:				26 596 374,70	9 365 596,18	16 374 695,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 391 700,50	696 179,05	228 845,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mięście i Gminie Suchedniów -	MGOPS	2019	2023	1 391 700,50	696 179,05	228 845,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 204 674,20	8 659 417,13	16 145 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Kleleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie	2016	2022	3 093 505,13	3 065 430,13	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	8 691 866,04	2 779 121,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Zeromskiego w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie	2016	2023	13 429 303,03	2 804 866,00	10 555 850,00	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:				30 659 715,02	14 099 080,32	12 633 589,00	1 069 071,50	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 964 785,00	2 330 266,50	2 020 271,00	1 069 071,50	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK (I/2021-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	47 144,00	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	2023	65 000,00	16 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wymiana systemu napowietrzającego osad w 2 reaktorach oczyszczalni Suchedniów ul. Koscielna 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	508 970,00	253 000,00	154 770,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	53 532 032,67
1.a	6 344 633,72
1.b	47 187 398,95
1.1	25 740 291,85
1.1.1	925 024,72
1.1.1.1	925 024,72
1.1.2	24 815 267,13
1.1.2.1	3 085 430,13
1.1.2.2	8 369 121,00
1.1.2.3	13 360 716,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	27 791 740,82
1.3.1	5 419 609,00
1.3.1.1	1 150 500,00
1.3.1.2	47 144,00
1.3.1.5	42 000,00
1.3.1.6	100 000,00
1.3.1.7	407 770,00
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 Territorialnej Zintegrowanych Inwestycji Territorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiej obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy 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				22 684 980,02	11 758 813,82	10 613 318,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2023	6 262 934,00	2 215 634,00	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 Dróg - przejścia dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2021	2022	1 447 170,91	1 398 170,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 389001T wraz z budową mostu na rzece Żarówce -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2019	2022	1 733 077,91	1 674 652,91	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	3 054 964,20	1 504 322,00	1 528 922,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2023	9 921 830,00	4 924 715,00	4 923 715,00	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	21 319,00	130 681,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	6 807,00
1.3.2	22 372 131,82
1.3.2.1	6 215 634,00
1.3.2.2	1 398 170,91
1.3.2.3	1 674 652,91
1.3.2.4	3 033 244,00
1.3.2.5	9 848 430,00
1.3.2.7	50 000,00
1.3.2.8	152 000,00

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
mgr Urszula Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr inż. Cezary Blach

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do uchwały Nr I/L/2022 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 27.10.2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:				w tym:	w tym:									
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
lp	1																
2022	72 201 313,52	61 562 227,27	10 576 625,57	386 958,00	10 455 180,00	21 292 120,55	18 851 343,15	6 422 764,00	10 639 086,25	47 430,12	10 560 906,13						
2023	66 548 830,00	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	24 518 830,00	0,00	24 518 830,00						
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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⁾ 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. 889, 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

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

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tego:										Wydanki majątkowe x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:			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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2				
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2022	81 381 186,33	59 506 359,88	21 891 558,47	0,00	0,00	1 067 600,00	0,00	0,00	0,00	21 874 826,45	21 874 826,45	620 232,16				
2023	66 548 830,00	38 632 128,56	21 739 300,00	0,00	0,00	953 782,00	0,00	0,00	0,00	27 916 701,44	27 916 701,44	0,00				
2024	40 880 000,00	38 645 000,00	21 769 300,00	0,00	0,00	846 880,00	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	40 550 000,00	38 195 000,00	21 769 300,00	0,00	0,00	404 170,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00				
2030	40 550 000,00	38 195 000,00	21 769 300,00	0,00	0,00	374 660,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00				
2031	41 450 000,00	38 195 000,00	21 769 300,00	0,00	0,00	347 440,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00	0,00				
2032	41 710 000,00	38 145 000,00	21 769 300,00	0,00	0,00	326 887,00	0,00	0,00	0,00	3 565 000,00	3 565 000,00	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				

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
					Wyszczególnienie	Wynik budżetu x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
2022	-9 179 872,81	0,00	10 379 872,81	0,00	0,00	6 738 362,97	6 738 362,97	3 641 509,84	2 441 509,84			
2023	0,00	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			
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	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			
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	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			
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	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			

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:		4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:					w tym:		
							z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		łączna 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		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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:											
Lp	Wyszczególnienie	licznik kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	Relacja zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4		6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	2 055 867,39	12 435 740,20	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	3 397 871,44	3 397 871,44	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 350 000,00	0,00	3 385 000,00	3 385 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	3 935 000,00	3 935 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	3 935 000,00	3 935 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00	3 925 000,00	3 925 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 810 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 310 000,00	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) Stawopowanie 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 obliczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przy padających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x					
8.1							
2022	5,53%	8,43%	8,55%	8,71%	10,12%	TAK	TAK
2023	2,62%	11,95%	11,95%	8,22%	9,63%	TAK	TAK
2024	5,48%	11,62%	11,62%	8,52%	9,92%	TAK	TAK
2025	5,82%	12,23%	x	9,34%	10,75%	TAK	TAK
2026	5,78%	12,19%	x	9,49%	10,89%	TAK	TAK
2027	5,72%	12,11%	x	9,75%	11,15%	TAK	TAK
2028	5,99%	11,79%	x	10,12%	11,52%	TAK	TAK
2029	5,22%	11,68%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2030	5,14%	11,60%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2031	2,60%	11,53%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2032	1,83%	11,61%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2033	1,54%	9,78%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2034	1,90%	9,74%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2035	2,92%	9,65%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2036	2,80%	9,53%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2037	2,67%	9,41%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2038	2,60%	9,28%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK

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

- 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 zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**SKARBNIK
MIASTA I GMINY**
mgr inż. Irena Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr inż. Cezary Blach