

Uchwała Nr 351 /LV/ 2023

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 30 marca 2023r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2023 - 2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40) 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, poz.2414, Dz U z 2023r poz. 141, poz. 412) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 339/LII/2022 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28.12.2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2023 – 2038 dokonuje się zmian:

1. Załącznik nr 1 –Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchedniów na lata 2023 – 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Krzysztof Adamiec*  
Krzysztof Adamiec

Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchedniów.

Zmiany załącznika nr 1:

Dochody i wydatki 2023 r. dostosowano do wartości na dn. 30.03.2023 r. Zmniejszono kwotę prognozowanego do zaciągnięcia kredytu o 300.000,- zł oraz odsetki od kredytów 2023r w wysokości 200.000,- zł. Odpowiednio zmianie uległy wartości kolumny związanej z planowanym długiem. W roku 2032 zmniejszeniu uległa kwota rat kapitałowych o 300.000,- zł, która zasiła prognozowane wydatki majątkowe.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 562.926,56 zł i przeznaczona zostaje na zmniejszenie przychodów 2023r. Na kwotę 562.926,56 zł składają się środki z różnicy pomiędzy;

- dochodami a wydatkami bieżącymi – 323.358,85 zł

- dochodami a wydatkami majątkowymi – 239.567,71 zł (dochody zwiększone o 587.083,36 zł, wydatki zwiększone o 347.515,65 zł). W kwocie dochodów majątkowych mieszczą się środki stanowiące refundację wydatków majątkowych poniesionych w 2022r na zadania kanalizacyjne z udziałem UE – 259.553,71 zł. Z kwoty tej 60 ,- zł przeznaczono na zadanie -„ Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów-Krzyżka-Podłazie” oraz 19.926,- zł na zadanie „Przebudowa ul. Inż. W Choroszewskiego, pozostała kwota dochodów niezaangażowanych w wydatki 2023r. stanowiących refundację wynosi 239.567,71 zł.

Wynik budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 562.926,56 zł i wynosi po zmianach 4.963.521,07 zł. Źródłem pokrycia są przychody z kredytu w wysokości 3.100.000,- zł, rozliczenia środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu § 905 – 982.240,82 zł, przychodów j.s.t. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 449.603,18 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy 431.677,07 zł

W załączniku nr 2 zmianie uległy zadania:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego” – zmiana o kwotę 281.035,65 zł - środki zwiększone w oparciu o aneks na dofinansowanie oraz wartość środków otrzymanych w wysokości niższej niż zaplanowana w budżecie 2022r. Ponadto zadanie zmniejszono o wartość 10.000,- zł środków własnych niezaangażowanych w przedsięwzięciu,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej – Aglomeracja Suchedniów” uległo zmniejszeniu o kwotę 9.200,- zł środków własnych niezaangażowanych,

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec” zwiększono środki własne o kwotę 19.200,- zł w związku z koniecznością przebudowy ujawnionych podczas prac niezinventaryzowanych wcześniej przyłączy wodociągowych,

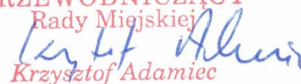
- „Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów-Krzyżka-Podłazie” zwiększenie o 60,- zł środki niezbędne do rozliczenia zadania (zakup tablicy informacyjnej),

- zadanie związane z odpadami komunalnymi zwiększono łączne nakłady oraz wydatki 2023 roku o kwotę 540.576,19 zł dochodów 2022 r w związku z ich niewydatkowaniem (§ 905 przychodów).

Wprowadza się zadanie „Przebudowa ul. inż. W Choroszewskiego” realizowane w latach 2023-2024 z kwotą wydatków 1.059.020,-, odpowiednio w latach: 2023 – 66.420,-(46.494,- śr z RFRD), 2024 - 992.600,- (694.818,- śr z RFRD)

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej



Krzysztof Adamiec

załącznik nr 2 do uchwały Nr 35/1/LV /2023 Rady Miejskiej w Suchbatali w Suchbatali z dn. 30.03.2023r.

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 854 430,29	33 237 936,67	4 028 855,10	748 010,10	314 600,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 615 955,69	3 359 655,86	2 935 245,00	647 000,00	314 600,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 238 474,60	29 878 280,81	1 093 610,10	1 011 010,10	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:				26 883 774,70	19 653 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 539 600,50	573 345,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchbatali -	MGOPS	2019	2023	1 391 700,50	427 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Cyfrowa gmina" - projekt grantowy -	Urząd Miasta i Gminy W Suchbatali	2022	2023	147 900,00	145 658,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 344 174,20	19 079 826,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza, ul. Stonecznej, ul. Jarzębinowej - Aglomeracja Suchbatali w etap -	Urząd Miasta i Gminy W Suchbatali	2018	2023	8 672 666,04	8 062 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Żeromskiego w Suchbatali -	Urząd Miasta i Gminy W Suchbatali	2016	2023	13 419 303,03	10 826 885,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Cyfrowa gmina" - projekt grantowy -	Urząd Miasta i Gminy W Suchbatali	2022	2023	158 700,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Kieleckiej, Warszawskiej w Suchbatali -	Urząd Miasta i Gminy W Suchbatali	2016	2023	3 093 505,13	32 000,00	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:				27 970 655,59	13 584 764,35	4 028 855,10	748 010,10	314 600,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 076 355,19	2 796 310,19	2 935 245,00	647 000,00	314 600,00	0,00
1.3.1.5	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy W Suchbatali	2021	2023	65 000,00	26 000,00	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 Suchbatali	2020	2023	508 970,00	154 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkalych z terenu gminy Suchbatali oraz PSZOK -	Urząd Miasta i Gminy W Suchbatali	2023	2025	4 913 515,19	2 373 270,19	2 365 245,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiej obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy dla Gminy Suchbatali -	Urząd Miasta i Gminy W Suchbatali	2021	2023	6 807,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu - Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchbatali -	MGOPS	2023	2026	962 063,00	101 463,00	260 000,00	286 000,00	314 600,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązani
1	38 329 401,87
1.a	7 296 500,86
1.b	31 072 901,01
1.1	19 653 172,32
1.1.1	573 345,67
1.1.1.1	427 686,73
1.1.1.2	145 658,94
1.1.2	19 079 826,65
1.1.2.2	8 062 241,00
1.1.2.3	10 826 885,65
1.1.2.4	158 700,00
1.1.2.5	32 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 676 229,55
1.3.1	6 683 155,19
1.3.1.5	26 000,00
1.3.1.7	154 770,00
1.3.1.8	4 913 515,19
1.3.1.9	6 807,00
1.3.1.10	962 063,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.11	Dowóz uczniów do szkół i odbiór uczniów ze szkół wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu IX/2023-VII/2025 -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2023	2025	620 000,00	124 000,00	310 000,00	186 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 894 300,40	10 798 454,16	1 093 610,10	101 010,10	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	4 000 000,00	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	3 055 024,20	1 529 119,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2023	9 941 030,00	4 942 915,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego - oddymianie klatki schodowej -	Przedszkole samorządowe	2022	2023	251 319,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świątobliwskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno - sportowej	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2023	2025	202 020,20	0,00	101 010,10	101 010,10	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. inż. W Choroszewskiego - Przebudowa ul. inż. W Choroszewskiego	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2024	1 059 020,00	66 420,00	992 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.11	620 000,00
1.3.2	11 993 074,36
1.3.2.1	4 000 000,00
1.3.2.4	1 529 119,16
1.3.2.5	4 942 915,00
1.3.2.7	30 000,00
1.3.2.8	230 000,00
1.3.2.9	202 020,20
1.3.2.10	1 059 020,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej  
*Krzysztof Adamiec*  
 Krzysztof Adamiec

**RADA MIEJSKA**  
**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 351/L/VI/2023 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 30.03.2023

Lp	1	1.1	z tego:							w tym:				
			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	w tym:		
												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
2023	74 575 441,37	48 885 162,10	7 367 051,00	527 810,00	11 714 391,00	7 392 312,22	21 883 597,88	6 769 270,00	25 690 279,27	0,00	25 636 779,27			
2024	47 530 000,00	47 530 000,00	8 750 000,00	580 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	47 530 000,00	47 530 000,00	8 750 000,00	580 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	47 530 000,00	47 530 000,00	8 750 000,00	580 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	47 530 000,00	47 530 000,00	8 750 000,00	580 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00			



2038	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------	------	------

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

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

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

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

<sup>5)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:										Wydatki majątkowe x	w tym:	
			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
			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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x						
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					
2023	79 538 962,44	49 180 681,63	23 973 888,73	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	30 368 280,81	30 368 280,31	0,00			
2024	46 180 000,00	44 145 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	946 880,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00			
2025	45 830 000,00	43 795 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	820 050,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00			
2026	45 830 000,00	43 795 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	704 750,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00			
2027	45 830 000,00	43 805 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	685 350,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00			
2028	45 750 000,00	43 695 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	602 780,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00			
2029	45 950 000,00	43 695 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	524 170,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00			
2030	45 950 000,00	43 695 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	474 660,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00			
2031	46 650 000,00	43 695 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	447 440,00	0,00	0,00	0,00	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00			
2032	46 610 000,00	43 645 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	376 887,00	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00			
2033	46 650 000,00	44 295 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	311 400,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00			
2034	46 750 000,00	44 295 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	294 110,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00			
2035	46 650 000,00	44 295 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	282 950,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00			
2036	46 650 000,00	44 295 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	218 880,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00			
2037	46 650 000,00	44 295 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	173 760,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00			
2038	46 640 000,00	44 295 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	128 540,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00			

Z tego:

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
2023	-4 963 521,07	0,00	4 963 521,07	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	1 431 844,00	0,00	431 677,07	431 677,07	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2032	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	Wyszczególnienie		Wyszczególnienie			z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						W tym:	Relacja z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		licznik kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki B) a wydatkami bieżącymi x	
		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
		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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	-295 519,53	1 568 001,54
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	17 250 000,00	0,00	3 385 000,00	3 385 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	15 550 000,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	13 850 000,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	12 150 000,00	0,00	3 725 000,00	3 725 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 350 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	910 000,00	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 dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wydatków ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zamknie w innych ustawach należny ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x				
2023	2,70%	2,70%	2,70%	9,05%	9,97%	TAK	TAK
2024	5,54%	10,46%	10,46%	8,02%	8,94%	TAK	TAK
2025	6,08%	10,99%	x	8,68%	9,60%	TAK	TAK
2026	5,80%	10,72%	x	8,66%	9,57%	TAK	TAK
2027	5,76%	10,65%	x	8,71%	9,62%	TAK	TAK
2028	5,80%	10,75%	x	8,86%	9,78%	TAK	TAK
2029	5,12%	10,56%	x	8,67%	9,58%	TAK	TAK
2030	5,01%	10,45%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2031	3,25%	10,38%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2032	3,18%	10,33%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2033	2,92%	8,60%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2034	2,64%	8,56%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2035	2,81%	8,49%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2036	2,70%	8,38%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2037	2,59%	8,27%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2038	2,51%	8,16%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.1.1.1	9.2	w tym:		9.2.1	9.2.1.1	9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1	
			Dotacje i środki o charakterze biżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydávki biżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydávki biżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	276 292,49	276 292,49	254 572,83	15 998 324,27	15 998 324,27	5 998 324,27	573 345,67	573 345,67	533 575,20							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							
		w tym:								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych 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
2033	19 079 826,65	19 079 826,65	5 897 470,56	33 237 936,67	3 359 655,86	29 878 280,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	4 028 855,10	2 935 245,00	1 093 610,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	748 010,10	647 000,00	101 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					w tym:								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2028	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	X	0,00	0,00

Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X

Wydatki zmniejszające dług X

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X

spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X

zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X

dokonywana w formie wydatku bieżącego X

wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji X

Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych

Wypiek papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadziębiono oraz planuje się zadziębnić zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*Krzysztof Admirec*  
Krzysztof Admirec