

**UCHWAŁA NR XL/519/2021
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2022 – 2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Suwałki na lata 2022 – 2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVII/349/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2021 – 2040 (z późniejszymi zmianami).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/519/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
Wykonanie 2015	311 999 664,87	297 027 741,27	56 129 059,00	3 417 682,38	101 928 383,00	45 987 955,73	89 564 661,16	40 328 720,09	14 971 923,60	1 359 177,08	12 450 073,35
Wykonanie 2016	370 116 576,48	359 953 853,72	61 401 344,00	3 214 158,82	100 175 847,00	81 145 077,11	114 017 426,79	41 686 025,02	10 162 722,76	2 558 120,01	7 426 083,34
Wykonanie 2017	391 547 642,69	374 515 357,33	66 359 039,00	2 530 011,91	103 616 425,00	97 247 760,86	104 762 120,56	43 078 489,32	17 032 285,36	6 442 416,67	10 165 332,07
Wykonanie 2018	451 802 429,35	402 096 327,25	75 885 381,00	3 341 020,89	106 581 413,00	102 252 090,19	114 036 422,17	45 142 321,73	49 706 102,10	5 482 515,02	41 834 635,36
Wykonanie 2019	524 097 756,39	447 607 363,44	82 651 121,00	3 344 939,76	117 748 627,00	120 958 094,77	122 904 580,91	49 766 542,06	76 490 392,95	13 089 997,74	61 315 029,74
Wykonanie 2020	509 536 603,18	465 619 823,91	80 314 386,00	2 259 628,29	126 623 857,00	140 298 801,23	116 123 151,39	53 338 266,05	43 916 779,27	11 042 942,90	32 273 216,67
Plan 3 kw. 2021	515 439 103,32	475 113 637,09	84 484 901,00	3 000 000,00	130 555 413,00	137 339 443,09	119 733 880,00	54 900 523,00	40 325 466,23	6 023 938,00	33 114 565,23
Wykonanie 2021	541 183 192,19	496 653 131,96	86 217 430,00	3 000 000,00	144 258 357,00	139 994 196,96	123 183 148,00	56 900 523,00	44 530 060,23	9 594 814,00	33 748 283,23
2022	469 689 852,00	437 389 862,00	78 993 147,00	3 929 441,00	133 910 448,00	88 264 555,00	132 292 271,00	62 820 000,00	32 299 990,00	5 006 010,00	27 117 980,00
2023	493 440 950,00	460 991 950,00	83 732 736,00	4 165 207,00	147 258 209,00	90 471 169,00	135 364 629,00	66 059 200,00	32 449 000,00	2 500 000,00	29 949 000,00
2024	491 051 467,00	489 551 467,00	88 756 700,00	4 415 119,00	150 277 890,00	92 461 535,00	153 640 223,00	70 022 752,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2025	491 596 982,00	491 596 982,00	94 082 102,00	4 680 026,00	162 802 892,00	94 125 843,00	135 906 119,00	74 224 117,00	0,00	0,00	0,00
2026	494 692 952,00	494 692 952,00	0,00	0,00	0,00	95 820 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	495 637 343,00	495 637 343,00	0,00	0,00	0,00	97 544 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 793 716,00	500 793 716,00	0,00	0,00	0,00	99 300 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	506 001 653,00	506 001 653,00	0,00	0,00	0,00	101 088 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	511 261 670,00	511 261 670,00	0,00	0,00	0,00	101 088 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	511 261 670,00	511 261 670,00	0,00	0,00	0,00	101 088 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	511 261 670,00	511 261 670,00	0,00	0,00	0,00	101 088 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	511 261 670,00	511 261 670,00	0,00	0,00	0,00	101 088 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	511 261 670,00	511 261 670,00	0,00	0,00	0,00	101 088 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	511 261 670,00	511 261 670,00	0,00	0,00	0,00	101 088 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	511 261 670,00	511 261 670,00	0,00	0,00	0,00	101 088 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	511 261 670,00	511 261 670,00	0,00	0,00	0,00	101 088 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	511 261 670,00	511 261 670,00	0,00	0,00	0,00	101 088 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	511 261 670,00	511 261 670,00	0,00	0,00	0,00	101 088 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	511 261 670,00	511 261 670,00	0,00	0,00	0,00	101 088 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 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 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		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				
2.1	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			
Wykonanie 2015	323 130 968,94	269 979 731,30	138 326 587,47	0,00	0,00	3 105 014,99	0,00	0,00	0,00	53 151 237,64	50 557 876,88	1 225 205,89	
Wykonanie 2016	366 894 695,19	322 830 244,14	141 064 764,27	0,00	0,00	3 177 501,88	0,00	0,00	0,00	44 064 451,05	42 754 543,69	1 732 345,38	
Wykonanie 2017	394 930 290,27	349 914 599,99	147 374 699,90	0,00	0,00	3 201 266,23	0,00	0,00	0,00	45 015 690,28	43 213 190,28	3 404 294,50	
Wykonanie 2018	476 390 176,34	370 947 453,62	154 722 094,78	0,00	0,00	3 592 545,33	0,00	0,00	0,00	105 442 722,72	103 841 630,01	2 974 046,79	
Wykonanie 2019	566 222 387,92	412 706 108,05	167 686 693,67	0,00	0,00	4 499 754,54	0,00	0,00	0,00	153 516 279,87	152 154 779,87	3 690 165,75	
Wykonanie 2020	516 790 105,62	443 650 463,72	180 202 285,88	0,00	0,00	3 643 094,35	0,00	0,00	0,00	73 139 641,90	71 771 141,90	1 258 442,36	
Plan 3 kw. 2021	537 227 174,32	472 104 001,28	189 679 942,13	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 123 173,04	62 252 173,04	1 437 086,00	
Wykonanie 2021	543 035 790,19	476 198 419,15	191 768 191,99	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	66 837 371,04	63 967 371,04	2 343 946,00	
2022	512 386 031,00	449 903 466,00	196 412 623,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	62 482 565,00	60 718 565,00	700 655,00	
2023	481 039 899,00	425 220 701,00	198 376 749,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	55 819 198,00	55 819 198,00	0,00	
2024	478 673 467,00	430 262 908,00	200 360 516,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	48 410 559,00	48 410 559,00	0,00	
2025	479 198 982,00	439 938 166,00	202 364 121,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	39 260 816,00	39 260 816,00	0,00	
2026	483 621 752,00	447 296 929,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	36 324 823,00	0,00	0,00	
2027	483 716 304,00	452 069 899,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	31 646 405,00	0,00	0,00	
2028	487 129 716,00	461 711 297,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	25 418 419,00	0,00	0,00	
2029	491 837 653,00	471 545 523,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 292 130,00	0,00	0,00	
2030	496 358 228,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	14 781 795,00	0,00	0,00	
2031	496 525 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 949 237,00	0,00	0,00	
2032	496 275 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 699 237,00	0,00	0,00	
2033	494 575 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 999 237,00	0,00	0,00	

2034	493 025 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 449 237,00	0,00	0,00
2035	493 225 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	11 649 237,00	0,00	0,00
2036	496 561 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 985 237,00	0,00	0,00
2037	499 061 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 485 237,00	0,00	0,00
2038	499 061 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 485 237,00	0,00	0,00
2039	501 261 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 685 237,00	0,00	0,00
2040	501 261 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 685 237,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-11 131 304,07	0,00	31 314 443,00	17 574 115,00	5 554 115,00	0,00	0,00	13 740 328,00	5 577 189,07
Wykonanie 2016	3 221 881,29	0,00	22 867 835,77	14 184 115,00	0,00	0,00	0,00	8 163 720,77	0,00
Wykonanie 2017	-3 382 647,58	0,00	38 746 797,30	26 661 200,00	3 382 647,58	0,00	0,00	11 005 597,30	0,00
Wykonanie 2018	-24 587 746,99	0,00	57 322 127,48	36 768 413,00	21 608 413,00	0,00	0,00	19 503 714,48	2 979 333,99
Wykonanie 2019	-42 124 631,53	0,00	76 766 294,11	60 216 215,00	42 124 631,53	0,00	0,00	16 033 314,11	0,00
Wykonanie 2020	-7 253 502,44	0,00	41 487 656,66	22 145 002,00	3 689 463,44	3 506 039,00	3 506 039,00	15 778 615,66	0,00
Plan 3 kw. 2021	-21 788 071,00	0,00	34 715 188,00	23 475 276,00	11 748 159,00	3 487 383,00	3 487 383,00	6 232 529,00	6 232 529,00
Wykonanie 2021	-1 852 598,00	0,00	44 076 119,83	23 475 276,00	1 852 598,00	3 487 383,00	0,00	15 593 460,83	0,00
2022	-42 696 179,00	0,00	55 769 455,00	25 273 051,00	13 399 775,00	0,00	0,00	29 296 404,00	29 296 404,00
2023	12 401 051,00	12 401 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 378 000,00	12 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 398 000,00	12 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 071 200,00	11 071 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 921 039,00	11 921 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 664 000,00	13 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 164 000,00	14 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 903 442,00	14 903 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 736 000,00	14 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 986 000,00	14 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 686 000,00	16 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	18 236 000,00	18 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 036 000,00	18 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵¹ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶¹ 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaogni ęciem długu X7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 usta wy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a usta wy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	520 000,00	0,00	0,00	0,00	15 084 115,00	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	16 140 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	16 684 765,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	516 765,00	0,00	0,00	0,00	15 355 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	15 150 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 520 000,00	320 000,00	0,00	0,00	12 927 117,00	11 727 117,00	45 002,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	12 927 117,00	11 727 117,00	45 002,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 073 276,00	11 873 276,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 401 051,00	12 401 051,00	250 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 378 000,00	12 378 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 398 000,00	12 398 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 071 200,00	11 071 200,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 921 039,00	11 921 039,00	1 026 499,82	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 000,00	13 664 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 164 000,00	14 164 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 903 442,00	14 903 442,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 736 000,00	14 736 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 986 000,00	14 986 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	16 686 000,00	16 686 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	18 236 000,00	18 236 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	18 036 000,00	18 036 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

^{T1} W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	134 147 548,00	0,00	27 048 009,97	40 788 337,97	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	800 000,00	134 047 548,00	0,00	37 123 609,58	45 287 330,35	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 080 000,00	145 648 748,00	0,00	24 600 757,34	35 606 354,64	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 524 765,00	167 269 124,31	11 963,31	31 148 873,63	50 652 588,11	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	100 000,00	212 218 213,00	211,00	34 901 255,39	50 934 569,50	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	320 000,00	219 628 891,33	96 093,33	21 969 360,19	41 254 014,85	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	45 002,00	1 200 000,00	231 280 957,00	0,00	3 009 635,81	12 729 547,81	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	45 002,00	1 200 000,00	231 280 957,00	0,00	20 454 712,81	39 535 556,64	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00	244 680 732,00	0,00	-12 513 604,00	17 982 800,00	
2023	x	x	x	x	250 000,00	0,00	232 279 681,00	0,00	35 771 249,00	35 771 249,00	
2024	x	x	x	x	250 000,00	0,00	219 901 681,00	0,00	59 288 559,00	59 288 559,00	
2025	x	x	x	x	250 000,00	0,00	207 503 681,00	0,00	51 658 816,00	51 658 816,00	
2026	x	x	x	x	1 200 000,00	0,00	196 432 481,00	0,00	47 396 023,00	47 396 023,00	
2027	x	x	x	x	1 026 499,82	0,00	184 511 442,00	0,00	43 567 444,00	43 567 444,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	170 847 442,00	0,00	39 082 419,00	39 082 419,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	156 683 442,00	0,00	34 456 130,00	34 456 130,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	141 780 000,00	0,00	29 685 237,00	29 685 237,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	127 044 000,00	0,00	29 685 237,00	29 685 237,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	112 058 000,00	0,00	29 685 237,00	29 685 237,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	95 372 000,00	0,00	29 685 237,00	29 685 237,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	77 136 000,00	0,00	29 685 237,00	29 685 237,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	59 100 000,00	0,00	29 685 237,00	29 685 237,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	44 400 000,00	0,00	29 685 237,00	29 685 237,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	32 200 000,00	0,00	29 685 237,00	29 685 237,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	29 685 237,00	29 685 237,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	29 685 237,00	29 685 237,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 685 237,00	29 685 237,00

⁸¹ 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypożyczających 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 kwartał w roku 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	12,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,49%	5,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,98%	10,67%	x	x	x	x
2022	4,80%	-2,03%	-0,60%	12,36%	13,13%	TAK	TAK
2023	4,71%	11,08%	11,76%	10,46%	11,23%	TAK	TAK
2024	4,41%	16,29%	16,67%	9,95%	10,72%	TAK	TAK
2025	4,44%	14,38%	x	10,62%	11,39%	TAK	TAK
2026	3,78%	13,19%	x	9,16%	9,80%	TAK	TAK
2027	3,97%	12,17%	x	9,26%	9,90%	TAK	TAK
2028	4,55%	10,88%	x	9,80%	10,44%	TAK	TAK
2029	4,56%	9,57%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2030	4,58%	8,19%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2031	4,45%	8,09%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2032	4,43%	8,02%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2033	4,75%	7,92%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK

2034	5,03%	7,82%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2035	4,86%	7,70%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2036	3,95%	7,60%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2037	3,24%	7,51%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2038	3,17%	7,43%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2039	2,56%	7,36%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2040	2,51%	7,31%	x	7,62%	7,62%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2015	7 415 460,42	758 501,77	698 477,77	6 792 394,57	6 792 394,57	6 792 394,57	1 010 744,86	1 010 744,86	879 443,24			
Wykonanie 2016	15 090 037,53	168 389,03	168 389,03	1 926 481,72	1 926 481,72	1 926 481,72	139 672,64	139 672,64	128 980,78			
Wykonanie 2017	3 373 055,33	2 266 664,43	2 238 529,41	3 344 870,03	3 344 870,03	3 344 870,03	1 244 625,77	1 244 625,77	1 086 617,26			
Wykonanie 2018	8 019 272,12	5 714 511,85	5 253 936,51	26 565 689,41	26 565 689,41	26 524 028,64	4 300 916,16	4 300 916,16	3 629 288,79			
Wykonanie 2019	14 361 477,94	6 569 996,78	6 144 773,01	32 369 454,99	32 369 454,99	31 804 448,63	7 946 029,63	7 946 029,63	6 945 429,72			
Wykonanie 2020	5 704 900,52	5 681 595,12	5 208 744,56	18 394 888,32	18 394 888,32	18 331 683,40	5 685 646,55	5 685 646,55	4 920 371,98			
Plan 3 kw. 2021	2 360 705,00	2 360 705,00	2 160 203,00	27 569 988,00	27 569 988,00	25 544 518,00	6 062 965,00	6 062 965,00	5 290 467,00			
Wykonanie 2021	2 355 520,00	2 355 520,00	2 155 018,00	28 237 205,00	28 237 205,00	26 221 501,00	6 069 024,00	6 069 024,00	5 303 216,00			
2022	1 195 211,00	1 195 211,00	1 069 389,00	3 688 568,00	3 688 568,00	3 463 027,00	1 608 010,00	1 608 010,00	1 425 277,00			
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	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyzadających 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	12 274 508,29	10 689 710,11	10 689 710,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 197 764,28	2 322 666,56	2 322 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 661 891,83	7 661 891,83	5 168 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	55 067 863,31	55 067 863,31	34 154 925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	69 169 934,87	69 169 934,87	33 839 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	38 583 433,93	38 583 433,93	20 712 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	32 048 332,00	32 048 332,00	23 731 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	32 955 192,00	32 955 192,00	24 638 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	464 424,00	464 424,00	441 693,00	29 405 232,00	2 035 232,00	27 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	56 028 693,00	2 388 693,00	53 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 945 800,00	1 745 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadziurionych ^X	Wydanki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydanki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 720 062,38	
Plan 3 kw. 2021	0,00	96 093,33	96 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	45 002,00	63 800,00	
Wykonanie 2021	0,00	96 093,33	96 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	45 002,00	389 130,00	
2022	11 873 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2023	12 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	
2024	12 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	
2025	12 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	
2026	10 971 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	0,00	
2027	11 821 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 026 499,82	0,00	
2028	13 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	13 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	14 403 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	13 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	13 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	15 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	17 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	16 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹¹ 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługa długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacj zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

⁹² Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische 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.

⁹³ - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadajęto oraz planuje się zadajęć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/519/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
		od	do												
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						90 108 782,00	29 405 232,00	56 028 693,00	1 945 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	87 748 725,00
- wydatki bieżące						6 680 305,00	2 035 232,00	2 388 693,00	1 745 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	6 538 725,00
- wydatki majątkowe						83 428 477,00	27 370 000,00	53 640 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 210 000,00
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:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	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:						90 108 782,00	29 405 232,00	56 028 693,00	1 945 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	87 748 725,00
- wydatki bieżące						6 680 305,00	2 035 232,00	2 388 693,00	1 745 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	6 538 725,00
Suwalska Karta Mieszkańca	Miasto Suwałki (S)	2021	2024	853	85395	263 350,00	85 227,00	91 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 120,00
Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON)	MOPR	2021	2023	853	85395	385 205,00	70 205,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 205,00
Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE	Miasto Suwałki (OSGK)	2021	2029	900	90005	645 750,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	590 400,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (S)	2022	2024	851	85154	1 586 000,00	486 000,00	528 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00
Dofinansowanie działalności Klubów Seniora	Miasto Suwałki (S)	2022	2023	852	85295	340 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
Prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym	Miasto Suwałki (S)	2022	2024	851	85154 85194	3 180 000,00	1 020 000,00	1 060 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KS)	2022	2023	630	63095	280 000,00	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
- wydatki majątkowe						83 428 477,00	27 370 000,00	53 640 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 210 000,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2022	2024	900	90005	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2023	801	80101	33 220 000,00	21 220 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 220 000,00

Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 0	Miasto Suwałki (I)	2021	2023	750	75023	9 139 477,00	5 450 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390 000,00
Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk	Miasto Suwałki (I)	2021	2023	600	60015	40 469 000,00	500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00

Objaśnienie przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Suwałki obejmuje okres 2022-2040, tj. do roku, w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zwanej dalej „uofp”, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (zwanej dalej „WPF”) i projekcie budżetu Miasta Suwałk na 2022 rok są zgodne w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, a także w zakresie określonym art. 226 uofp.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie planu dochodów i wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2019-2020, plany budżetu na rok 2021 wg stanu na dzień 30 września 2021 r. oraz przewidywanego wykonania 2021 r. Wzięto także pod uwagę wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozując dochody i wydatki oparto się na założeniu art. 242 ust. 1 uofp, zgodnie z którym nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące będą wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone ewentualnie o przychody. Uwzględniono także konieczność ograniczania wydatków bieżących w celu spełnienia wymagań określonych wskaźnikiem określonym w art. 243 uofp oraz generowania środków na wydatki majątkowe.

Szacując poszczególne wartości prognozy uwzględniono rosnącą inflację oraz nowe mechanizmy zasilania budżetów samorządowych wynikających z Polskiego Ładu.

Do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp na lata 2022-2025, do planowanych dochodów bieżących budżetu, postanawia się przyjąć średnią arytmetyczną obliczoną dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Planując wydatki bieżące w poszczególnych latach objętych WPF wzięto pod uwagę konieczność „oszczędzania” i racjonalizacji wydatków, biorąc pod uwagę wymogi ustawy o finansach publicznych.

Przyjęto następujące zasady w zakresie planowania dochodów na poszczególne lata sporządzania WPF:

- dochody bieżące w latach 2023-2024 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o ok. 6%, w latach 2025-2030 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o ok. 1%, biorąc pod uwagę realistyczność planowania w długim okresie od roku 2031 przyjęto dochody na poziomie roku 2030;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w latach 2023-2025 oszacowano uwzględniających ich coroczny wzrost o 6%;
- dochody z subwencji ogólnej przyjęto z następującymi wzrostami tj. w roku 2023, – 10%, w roku 2024 – 2% i w roku 2025 – 8%;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oszacowano biorąc pod uwagę inflację w poszczególnych latach tj. w roku 2023 – 2,5%, w roku 2024 – 2,2% i w latach 2025-2029 – 1,8%, biorąc pod uwagę realistyczność planowania w długim okresie od roku 2030 przyjęto powyższe dochody na poziomie roku 2029;
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2023-2025 przyjęto ze wzrostem odpowiednio 6%;
- w latach 2025-2040 dochody majątkowe nie są prognozowane;
- dochody ze sprzedaży majątku w roku 2022 planuje się pozyskać ze sprzedaży 21 działek położonych w rejonie ul. Utrata, Wigierskiej, Zastawie. M. Reja, Koszalińskiej i Muzycznej oraz około 70 mieszkań komunalnych, w latach 2023-2024 dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego harmonogramu sprzedaży nieruchomości, stanowiących miejski zasób nieruchomości (planuje się sprzedaż działek komunalnych położonych w rejonie ulicy Staniszewskiego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne), natomiast w kolejnych latach nie szacuje się dochodów ze sprzedaży mienia;
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2023 planuje się pozyskać ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 14.949.000 zł na realizację zadania pn. Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2.

Przyjęto następujące zasady w zakresie planowania wydatków na poszczególne lata sporządzania WPF:

a) wydatki bieżące:

1. zasadą przy prognozowaniu poziomu wydatków bieżących na lata przyszłe było założenie utrzymania dotychczasowego poziomu świadczonych usług przez Miasto na rzecz mieszkańców, a także utrzymanie nadwyżki operacyjnej liczonej jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi;
2. wydatki bieżące w roku 2023 przyjęto o ok. 5% niższe w stosunku do roku bazowego (wynika to m.in. ze zmiany przepisów dot. świadczeń wychowawczych 500+), w latach 2024-2030 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o ok. 2%, natomiast w pozostałych latach, biorąc pod uwagę realistyczność planowania w długim okresie, od roku 2031 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2030;
3. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1%;
4. wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2022 r. kredytu, do kalkulacji przyszłych płatności z tytułu odsetek od kredytów przyjęto średnią wartość WIBOR (1M) oraz średnią marżę banku;
5. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały przyjęte zgodnie z założeniami wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć.

b) wydatki majątkowe:

1. w latach 2023-2040 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę równą planowanym na dany rok dochodom ogółem pomniejszoną o wydatki bieżące oraz rozchody związane ze spłatą w danym roku rat kredytów z uwzględnieniem wartości wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć;
2. w latach 2023-2025 inwestycje i zakupy inwestycyjne są równe wydatkom majątkowym;
3. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały przyjęte zgodnie z założeniami wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć;
4. nakłady na wydatki majątkowe będą ulegały zwiększeniu w momencie pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.

W zakresie prognozy długu przyjęto wartości wynikające z podpisanych umów oraz planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu.

Od 2023 roku nie przewiduję się zaciągania kredytów i pożyczek. Z założenia poczynawszy od roku 2023 planuje się zmniejszenie zadłużenia, co będzie możliwe z uwagi na to, że zaplanowane budżety na lata 2023-2040 będą charakteryzować się nadwyżką, którą planuje się przeznaczyć w poszczególnych latach na pokrycie zobowiązań Miasta Suwałki z tytułu zaciągniętych kredytów i planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu oraz dokonać ich całkowitej spłaty do roku 2040.

Dług na koniec 2022 roku wynosić będzie 244 680 732 zł. W kolejnych latach ma tendencję malejącą. Spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w poszczególnych latach mieszczą się w granicach określonych art. 243 uofp.

W ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe, planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2022-2029:

- 1) Suwalska Karta Mieszkańca,
- 2) Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON),
- 3) Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE,
- 4) Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego,
- 5) Dofinansowanie działalności Klubów Seniora,
- 6) Prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym,
- 7) Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej.

W ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe, planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2022-2023:

- 1) Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła,
- 2) Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2,
- 3) Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1,
- 4) Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk.

Przyjęte wielkości prognozy zakładają osiągnięcie nadwyżki operacyjnej umożliwiającej spłatę kredytów oraz wygenerowanie środków na inwestycje.