

UCHWAŁA NR LII/688/2022
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1733, 1561 i 1692), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 oraz z 2019 r. poz. 2020).

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

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:						z podatku od nieruchomości	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⁾	ze sprzedaży majątku ^X			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												1.1.1
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	7 476 053,34	
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	557 682 927,75	509 405 548,75	91 449 197,00	4 488 071,62	145 531 553,00	141 202 610,28	126 734 116,85	59 756 738,89	48 277 379,00	11 088 639,24	36 034 542,88	
2022	534 500 967,39	503 401 026,10	93 845 981,00	3 929 441,00	141 225 132,00	123 529 067,10	140 871 405,00	61 858 479,00	31 099 941,29	8 619 925,00	21 668 397,29	
2023	523 336 051,00	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	62 344 101,00	2 500 000,00	59 844 101,00	
2024	515 051 467,00	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	25 500 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	
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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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	Wydutki ogółem ^X	z tego:										
		Wydutki bieżące ^X	w tym:							Wydutki 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:					
					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 zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:											
			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	138 004 701,50	0,00	0,00	3 105 014,99	0,00	0,00	0,00	53 151 237,64	50 557 876,88	1 205 205,89
Wykonanie 2016	366 894 695,19	322 830 244,14	141 050 709,67	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	526 488 296,70	466 601 548,58	191 786 303,32	0,00	0,00	2 950 063,26	0,00	0,00	0,00	59 886 748,12	57 016 748,12	1 488 616,51
2022	576 127 420,39	514 831 131,68	213 246 322,25	0,00	0,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	61 296 288,71	55 062 369,71	1 884 273,00
2023	510 935 000,00	425 220 701,00	198 376 749,00	0,00	0,00	17 270 000,00	0,00	0,00	0,00	85 714 299,00	85 714 299,00	0,00
2024	502 673 467,00	430 262 908,00	200 360 516,00	0,00	0,00	19 643 000,00	0,00	0,00	0,00	72 410 559,00	72 410 559,00	0,00
2025	479 208 982,00	439 938 166,00	202 364 121,00	0,00	0,00	16 076 000,00	0,00	0,00	0,00	39 270 816,00	39 270 816,00	0,00
2026	483 621 752,00	447 296 929,00	0,00	0,00	0,00	12 762 000,00	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	9 755 000,00	0,00	0,00	0,00	31 646 405,00	0,00	0,00
2028	488 159 716,00	461 711 297,00	0,00	0,00	0,00	9 266 000,00	0,00	0,00	0,00	26 448 419,00	0,00	0,00
2029	492 857 653,00	471 545 523,00	0,00	0,00	0,00	8 749 000,00	0,00	0,00	0,00	21 312 130,00	0,00	0,00
2030	497 958 228,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	8 211 000,00	0,00	0,00	0,00	16 381 795,00	0,00	0,00
2031	498 025 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	7 639 000,00	0,00	0,00	0,00	16 449 237,00	0,00	0,00
2032	497 775 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	6 989 000,00	0,00	0,00	0,00	16 199 237,00	0,00	0,00
2033	496 775 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00	15 199 237,00	0,00	0,00

2034	495 225 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	13 649 237,00	0,00	0,00
2035	495 325 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	4 769 000,00	0,00	0,00	0,00	13 749 237,00	0,00	0,00
2036	494 861 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	3 952 000,00	0,00	0,00	0,00	13 285 237,00	0,00	0,00
2037	499 061 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	3 096 000,00	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	2 408 000,00	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	1 640 000,00	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	960 000,00	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
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	31 194 631,05	0,00	31 500 843,83	12 000 000,00	0,00	3 487 383,00	0,00	15 593 460,83	0,00
2022	-41 626 453,00	0,00	54 684 453,00	25 273 051,00	13 415 051,00	4 122 643,00	4 122 643,00	23 748 759,00	23 748 759,00
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	12 388 000,00	12 388 000,00	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	12 634 000,00	12 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 144 000,00	13 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 303 442,00	13 303 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 236 000,00	13 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 486 000,00	13 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 486 000,00	14 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	16 036 000,00	16 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 936 000,00	15 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	16 400 000,00	16 400 000,00	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 ęcieniem 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 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy 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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	12 667 117,00	11 727 117,00	45 002,00	0,00	0,00
2022	1 540 000,00	340 000,00	0,00	0,00	13 058 000,00	11 858 000,00	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	12 388 000,00	12 388 000,00	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	12 634 000,00	12 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 144 000,00	13 144 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 303 442,00	13 303 442,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 236 000,00	13 236 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 486 000,00	13 486 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 486 000,00	14 486 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	16 036 000,00	16 036 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	15 936 000,00	15 936 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00	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	209 674 221,00	0,00	3 009 635,81	12 729 547,81	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	45 002,00	940 000,00	219 806 296,05	615,05	42 804 000,17	61 884 844,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00	233 220 732,00	0,00	-11 430 105,58	17 981 296,42	
2023	x	x	x	x	250 000,00	0,00	220 819 681,00	0,00	35 771 249,00	35 771 249,00	
2024	x	x	x	x	250 000,00	0,00	208 441 681,00	0,00	59 288 559,00	59 288 559,00	
2025	x	x	x	x	250 000,00	0,00	196 053 681,00	0,00	51 658 816,00	51 658 816,00	
2026	x	x	x	x	1 200 000,00	0,00	184 982 481,00	0,00	47 396 023,00	47 396 023,00	
2027	x	x	x	x	1 026 499,82	0,00	173 061 442,00	0,00	43 567 444,00	43 567 444,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	160 427 442,00	0,00	39 082 419,00	39 082 419,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	147 283 442,00	0,00	34 456 130,00	34 456 130,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	133 980 000,00	0,00	29 685 237,00	29 685 237,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	120 744 000,00	0,00	29 685 237,00	29 685 237,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	107 258 000,00	0,00	29 685 237,00	29 685 237,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	92 772 000,00	0,00	29 685 237,00	29 685 237,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	76 736 000,00	0,00	29 685 237,00	29 685 237,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	60 800 000,00	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 dołączonych 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 przypożyczonych 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	11,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,47%	5,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,94%	15,96%	x	x	x	x
2022	6,69%	1,02%	3,29%	12,28%	13,81%	TAK	TAK
2023	7,94%	14,32%	14,99%	10,94%	12,47%	TAK	TAK
2024	8,00%	19,88%	20,26%	10,89%	12,42%	TAK	TAK
2025	7,10%	17,04%	x	12,07%	13,60%	TAK	TAK
2026	5,67%	15,08%	x	10,87%	12,22%	TAK	TAK
2027	5,19%	13,39%	x	11,24%	12,59%	TAK	TAK
2028	5,45%	12,04%	x	12,03%	13,38%	TAK	TAK
2029	5,41%	10,67%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2030	5,25%	9,24%	x	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2031	5,09%	9,10%	x	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2032	4,99%	8,94%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2033	5,07%	8,78%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK

2034	5,27%	8,60%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2035	5,05%	8,40%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2036	4,96%	8,20%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2037	3,73%	7,99%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2038	3,56%	7,82%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2039	2,84%	7,64%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2040	2,67%	7,47%	x	8,20%	8,20%	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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	2 549 109,98	2 547 304,74	2 359 632,33	28 181 709,02	28 181 709,02	26 165 410,57	4 456 548,60	4 456 548,60	3 850 692,30			
2022	3 385 184,00	3 385 184,00	3 259 564,00	5 305 220,00	5 305 220,00	5 079 741,00	5 055 527,00	5 055 527,00	4 723 057,00			
2023	60 372,00	60 372,00	60 372,00	940 205,00	940 205,00	590 329,00	60 372,00	60 372,00	60 372,00			
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 przysługujących 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	12 274 508,29	10 689 710,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 197 764,28	4 197 764,28	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	31 702 748,20	31 702 748,20	23 973 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 631 825,00	1 631 825,00	1 290 503,00	27 916 120,00	998 614,00	26 917 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 010 917,00	1 010 917,00	590 329,00	83 932 792,00	1 485 265,00	82 447 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	71 480 000,00	662 000,00	70 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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 zadzigniętych ^X	Wydatki 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	Wykup 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	Wydatki 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	0,00
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	0,00
Wykonanie 2021	0,00	96 093,33	96 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	45 002,00	0,00
2022	11 858 000,00	615,05	615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2023	12 401 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
2024	12 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
2025	12 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
2026	11 071 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	0,00
2027	11 921 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 026 499,82	0,00
2028	12 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	13 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	13 303 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	13 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	13 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	14 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	16 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	15 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	10 000 000,00	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 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. 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 LII/688/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 grudnia 2022 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)						186 101 519,00	27 916 120,00	83 932 792,00	71 480 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	128 344 103,00
- wydatki bieżące						3 719 009,00	998 614,00	1 485 265,00	662 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	1 165 457,00
- wydatki majątkowe						182 382 510,00	26 917 506,00	82 447 527,00	70 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 178 646,00
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:						1 121 289,00	50 000,00	1 071 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 289,00
- wydatki bieżące						60 372,00	0,00	60 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 372,00
Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2023	750 801	75095 80130	60 372,00	0,00	60 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 372,00
- wydatki majątkowe						1 060 917,00	50 000,00	1 010 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 917,00
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POIŚ 2014-2019	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2023	600 801	60015 80101	521 413,00	50 000,00	471 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 413,00
Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2023	750 801	75095 80130	539 504,00	0,00	539 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 504,00
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	0,00
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						184 980 230,00	27 866 120,00	82 861 503,00	71 480 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	127 222 814,00
- wydatki bieżące						3 658 637,00	998 614,00	1 424 893,00	662 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	1 105 085,00
Suwalska Karta Mieszkańca	Miasto Suwałki (SZ)	2021	2023	853	85395	263 350,00	85 227,00	91 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON)	MOPR	2021	2023	853	85395	396 063,00	81 063,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 085,00
Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE	Miasto Suwałki (OSGK)	2021	2029	900	90005	762 722,00	95 822,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	630 000,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (SZ)	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	0,00
Dofinansowanie działalności Klubów Seniora	Miasto Suwałki (SZ)	2022	2023	852	85295	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Bon na szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego	Miasto Suwałki (SZ)	2022	2023	851	85195	150 502,00	10 502,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
- wydatki majątkowe						181 321 593,00	26 867 506,00	81 436 610,00	70 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 117 729,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2022	2024	900	90005	642 000,00	242 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00

Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2024	801	80101	39 506 026,00	15 587 626,00	8 969 400,00	14 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 018,00
Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1	Miasto Suwałki (I)	2021	2023	750	75023	9 062 417,00	5 372 940,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 400,00
Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk	Miasto Suwałki (RFZ)	2021	2024	600	60015	40 883 940,00	464 940,00	20 000 000,00	20 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 419 000,00
Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2023	600	60016	10 479 010,00	0,00	10 479 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 479 010,00
Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	Miasto Suwałki (GR)	2021	2023	700	70007	6 426 000,00	5 200 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 101,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2024	801	80101	24 950 000,00	0,00	13 700 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 950 000,00
Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2024	600	60015	49 372 200,00	0,00	25 372 200,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 372 200,00

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2022 rok.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na urealnieniu limitów wydatków i limitu zobowiązań przedsięwzięć pn.:

- Bon na szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego,
- Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła,
- Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk,
- Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej - Polski Ład,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład,
- Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta - Polski Ład.