

**UCHWAŁA NR LIV/713/2023  
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 22 lutego 2023 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2023 – 2041**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 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 2023 r. poz. 103 i 185), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2023 – 2041 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2041, 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 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 <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>			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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	502 126 545,78	473 406 855,49	78 993 147,00	3 929 441,00	140 411 357,00	112 668 598,49	137 404 312,00	62 820 000,00	28 719 690,29	5 238 424,00	22 831 951,29	
Wykonanie 2022	534 505 548,20	503 405 606,91	93 845 981,00	3 929 441,00	141 225 132,00	123 533 647,91	140 871 405,00	61 858 479,00	31 099 941,29	8 619 925,00	21 668 397,29	
2023	517 988 612,42	450 608 589,42	76 879 971,00	6 477 099,00	157 653 409,00	61 880 157,42	147 717 953,00	68 000 000,00	67 380 023,00	6 503 010,00	60 762 013,00	
2024	583 708 788,00	514 509 788,00	84 567 968,00	7 124 809,00	173 418 750,00	61 738 915,00	187 659 346,00	74 800 000,00	69 199 000,00	2 000 000,00	67 199 000,00	
2025	555 670 571,00	555 670 571,00	89 642 046,00	7 552 298,00	187 292 250,00	63 652 821,00	207 531 156,00	79 288 000,00	0,00	0,00	0,00	

2026	589 010 805,00	589 010 805,00	95 020 569,00	8 005 436,00	198 529 785,00	65 180 489,00	222 274 526,00	84 045 280,00	0,00	0,00	0,00
2027	618 461 345,00	618 461 345,00	0,00	0,00	0,00	66 744 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	649 384 412,00	649 384 412,00	0,00	0,00	0,00	68 346 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	681 853 633,00	681 853 633,00	0,00	0,00	0,00	69 987 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	715 946 315,00	715 946 315,00	0,00	0,00	0,00	71 666 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	73 386 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	73 386 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	73 386 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	73 386 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	73 386 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	73 386 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	73 386 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	73 386 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	73 386 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	73 386 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	73 386 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór 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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wódr stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</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 zaradkami wykonywanymi a budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	565 401 646,78	497 026 523,78	212 332 492,85	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	68 375 123,00	62 141 204,00	1 844 818,00	
Wykonanie 2022	576 132 001,20	514 835 712,49	213 128 212,54	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	592 038 302,42	492 736 784,42	224 563 642,00	0,00	0,00	17 270 000,00	0,00	0,00	0,00	99 301 518,00	98 118 518,00	300 000,00	
2024	571 147 885,00	491 666 093,00	219 961 858,00	0,00	0,00	18 809 000,00	0,00	0,00	0,00	79 481 792,00	79 481 792,00	0,00	
2025	542 982 571,00	516 249 398,00	230 959 951,00	0,00	0,00	15 368 000,00	0,00	0,00	0,00	26 733 173,00	26 733 173,00	0,00	
2026	577 639 605,00	547 224 362,00	244 817 548,00	0,00	0,00	12 172 000,00	0,00	0,00	0,00	30 415 243,00	30 415 243,00	0,00	
2027	606 240 306,00	574 585 580,00	0,00	0,00	0,00	9 283 000,00	0,00	0,00	0,00	31 654 726,00	0,00	0,00	
2028	636 450 412,00	608 314 859,00	0,00	0,00	0,00	8 794 000,00	0,00	0,00	0,00	28 135 553,00	0,00	0,00	
2029	668 409 633,00	640 730 602,00	0,00	0,00	0,00	8 277 000,00	0,00	0,00	0,00	27 679 031,00	0,00	0,00	
2030	702 342 873,00	674 767 132,00	0,00	0,00	0,00	7 739 000,00	0,00	0,00	0,00	27 575 741,00	0,00	0,00	
2031	737 507 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	7 195 000,00	0,00	0,00	0,00	27 002 142,00	0,00	0,00	
2032	735 257 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	6 625 000,00	0,00	0,00	0,00	24 752 142,00	0,00	0,00	
2033	734 257 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	5 966 000,00	0,00	0,00	0,00	23 752 142,00	0,00	0,00	
2034	731 707 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	5 266 000,00	0,00	0,00	0,00	21 202 142,00	0,00	0,00	

2035	731 307 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	4 465 000,00	0,00	0,00	0,00	20 802 142,00	0,00	0,00
2036	730 843 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	3 648 000,00	0,00	0,00	0,00	20 338 142,00	0,00	0,00
2037	734 543 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	2 812 000,00	0,00	0,00	0,00	24 038 142,00	0,00	0,00
2038	734 543 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	24 038 142,00	0,00	0,00
2039	736 743 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	26 238 142,00	0,00	0,00
2040	736 743 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	26 238 142,00	0,00	0,00
2041	745 843 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	35 338 142,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2022	-63 275 101,00	0,00	76 333 101,00	25 273 051,00	13 415 051,00	4 122 643,00	4 122 643,00	44 897 407,00	44 897 407,00
Wykonanie 2022	-41 626 453,00	0,00	77 335 793,60	25 273 051,00	13 415 051,00	4 122 641,06	4 122 641,06	45 900 101,54	44 897 408,94
2023	-74 049 690,00	0,00	87 650 741,00	47 882 903,00	35 481 852,00	2 400 043,00	2 400 043,00	35 667 795,00	35 667 795,00
2024	12 560 903,00	12 560 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 688 000,00	12 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 371 200,00	11 371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 221 039,00	12 221 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 934 000,00	12 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 444 000,00	13 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 603 442,00	13 603 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 236 000,00	14 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 486 000,00	16 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 486 000,00	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 036 000,00	20 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	20 436 000,00	20 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 900 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>51</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>61</sup> 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 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	2 040 000,00	840 000,00	0,00	0,00	13 058 000,00	11 858 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 040 000,00	840 000,00	0,00	0,00	13 058 000,00	11 858 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	13 601 051,00	12 401 051,00	250 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 560 903,00	12 560 903,00	250 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 688 000,00	12 688 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 371 200,00	11 371 200,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 221 039,00	12 221 039,00	1 026 499,82	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 934 000,00	12 934 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444 000,00	13 444 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 603 442,00	13 603 442,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 236 000,00	14 236 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	16 486 000,00	16 486 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	17 486 000,00	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	20 036 000,00	20 036 000,00	0,00	0,00	0,00



2035	0,00	0,00	0,00	0,00	20 436 000,00	20 436 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>†1</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>1)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	100 000,00	1 200 000,00	208 108 257,59	0,00	-23 619 668,29	27 440 381,71	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	100 000,00	1 200 000,00	233 220 732,00	0,00	-11 430 105,58	40 632 637,02	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 200 000,00	268 702 584,00	0,00	-42 128 195,00	-2 360 357,00	
2024	x	x	x	x	250 000,00	0,00	256 141 681,00	0,00	22 843 695,00	22 843 695,00	
2025	x	x	x	x	250 000,00	0,00	243 453 681,00	0,00	39 421 173,00	39 421 173,00	
2026	x	x	x	x	1 200 000,00	0,00	232 082 481,00	0,00	41 786 443,00	41 786 443,00	
2027	x	x	x	x	1 026 499,82	0,00	219 861 442,00	0,00	43 875 765,00	43 875 765,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	206 927 442,00	0,00	41 069 553,00	41 069 553,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	193 483 442,00	0,00	41 123 031,00	41 123 031,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	179 880 000,00	0,00	41 179 183,00	41 179 183,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	165 644 000,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	149 158 000,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	131 672 000,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	111 636 000,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	91 200 000,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	70 300 000,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	53 100 000,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	35 900 000,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	20 900 000,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00

<sup>81</sup> 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 przypożyczających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bieżony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bieżony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,99%	-1,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	1,02%	3,29%	x	x	x	x
2023	7,57%	-6,24%	-4,57%	11,78%	12,47%	TAK	TAK
2024	6,87%	9,20%	9,64%	8,93%	9,62%	TAK	TAK
2025	5,65%	11,14%	x	8,60%	9,29%	TAK	TAK
2026	4,27%	10,30%	x	6,34%	6,92%	TAK	TAK
2027	3,71%	9,64%	x	6,03%	6,60%	TAK	TAK
2028	3,74%	8,58%	x	6,28%	6,86%	TAK	TAK
2029	3,55%	8,07%	x	5,66%	6,23%	TAK	TAK
2030	3,31%	7,59%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2031	3,16%	7,14%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2032	3,41%	7,06%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2033	3,46%	6,96%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2034	3,73%	6,86%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK

2035	3,67%	6,74%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2036	3,62%	6,62%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2037	2,95%	6,49%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2038	2,85%	6,39%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2039	2,42%	6,29%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2040	2,33%	6,20%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2041	0,90%	6,11%	x	6,51%	6,51%	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								
	Dochody bieżące 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>	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	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	środki 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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	
									9.1.1.1
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	2 806 884,00	2 765 063,00	2 635 186,00	5 317 669,00	5 317 669,00	5 092 190,00	4 605 842,00	4 605 842,00	4 272 742,00
Wykonanie 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	108 528,00	108 528,00	107 742,00	509 525,00	509 525,00	506 379,00	708 318,00	708 318,00	698 794,00
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
2041	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 <sup>X</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	1 604 154,00	1 604 154,00	1 262 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 631 825,00	1 631 825,00	1 290 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 174 031,00	1 174 031,00	770 983,00	70 710 929,00	738 877,00	69 972 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	71 615 196,00	797 196,00	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
2041	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	615,05	615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	615,05	615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00
2023	12 401 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>91</sup> 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.

<sup>92</sup> 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.

<sup>93</sup> - 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 LIV/713/2023  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 22 lutego 2023 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
		od	do											
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>						<b>160 198 639,00</b>	<b>70 710 929,00</b>	<b>71 615 196,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>117 657 273,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>2 585 596,00</b>	<b>738 877,00</b>	<b>797 196,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>886 073,00</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>157 613 043,00</b>	<b>69 972 052,00</b>	<b>70 818 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 771 200,00</b>
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
- wydatki bieżące						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
1.2) 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
- wydatki bieżące						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:						160 198 639,00	70 710 929,00	71 615 196,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	117 657 273,00
- wydatki bieżące						2 585 596,00	738 877,00	797 196,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	886 073,00
Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE	Miasto Suwałki (OSGK)	2021	2029	900	90005	743 523,00	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	528 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Licencja na plan kompleksowy - Synergia Altum (LIBRUS)	Miasto Suwałki (jednostki oświatowe)	2023	2024	801	80101 80102 80115 80120	256 073,00	120 877,00	135 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 073,00
- wydatki majątkowe						157 613 043,00	69 972 052,00	70 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 771 200,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2022	2024	900	90005	652 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - <b>Polski Ład</b>	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2024	801	80101	39 505 903,00	9 069 852,00	14 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk	Miasto Suwałki (RFZ)	2021	2024	600	60015	41 402 940,00	20 000 000,00	20 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 419 000,00

Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – <b>Polski Ład</b>	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2024	600	60015	49 472 200,00	25 372 200,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 372 200,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - <b>Polski Ład</b>	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2024	801	80101	26 580 000,00	15 330 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 580 000,00

### **UZASADNIENIE**

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2023 rok.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na:

- 1) urealnieniu limitu wydatków i limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład,
- 2) wprowadzeniu do wykazu zadania pn. Licencja na plan kompleksowy - Synergia Altum (LIBRUS).