

**UCHWAŁA NR LV/727/2023
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 29 marca 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 z 2023 r. poz. 412) 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), uchwała 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 ^X | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 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 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 | 535 212 263,92 | 503 927 164,40 | 93 845 981,02 | 3 929 441,00 | 141 225 132,00 | 122 277 666,71 | 142 648 943,67 | 62 536 786,41 | 31 285 099,52 | 8 658 778,16 | 21 814 147,45 |
| 2023 | 522 561 903,14 | 454 542 176,14 | 76 879 971,00 | 6 477 099,00 | 156 575 099,00 | 64 340 166,84 | 150 269 840,30 | 68 000 000,00 | 68 019 727,00 | 6 987 609,00 | 60 917 118,00 |
| 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 |

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 wódr 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 zaradkami wykonywanymi a 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 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 | 559 426 544,18 | 501 932 925,20 | 210 713 752,48 | 0,00 | 0,00 | 13 495 776,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 493 618,98 | 51 260 700,89 | 1 753 221,03 | |
| 2023 | 596 847 120,14 | 497 193 672,14 | 227 535 729,00 | 0,00 | 0,00 | 17 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 653 448,00 | 98 470 448,00 | 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 ^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 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 | -24 214 280,26 | 0,00 | 75 785 793,60 | 25 273 051,00 | 13 415 051,00 | 4 122 641,06 | 4 039 658,01 | 45 900 101,54 | 6 419 471,25 |
| 2023 | -74 285 217,00 | 0,00 | 87 886 268,00 | 47 882 903,00 | 35 481 852,00 | 2 635 570,00 | 2 635 570,00 | 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 |

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 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 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 | 490 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 008 000,00 | 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 |

^{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 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 | 150 000,00 | 233 304 706,39 | 83 974,39 | 1 994 239,20 | 52 506 981,80 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 1 200 000,00 | 268 702 584,00 | 0,00 | -42 651 496,00 | -2 648 131,00 | |
| 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 |

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 przy odwołaniu 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 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% | 4,22% | 6,49% | x | x | x | x |
| 2023 | 7,54% | -6,34% | -4,55% | 11,78% | 12,93% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,87% | 9,20% | 9,64% | 8,94% | 10,08% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,65% | 11,14% | x | 8,60% | 9,75% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,27% | 10,30% | x | 6,33% | 7,36% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,71% | 9,64% | x | 6,02% | 7,05% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,74% | 8,58% | x | 6,27% | 7,30% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,55% | 8,07% | x | 5,65% | 6,68% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,31% | 7,59% | x | 7,23% | 7,23% | 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 ^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 | 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 | 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 ^x | w tym: | | 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 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 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 | 3 296 976,79 | 3 296 976,79 | 3 194 858,58 | 5 479 817,86 | 5 479 817,86 | 5 226 040,52 | 3 922 741,66 | 3 922 741,66 | 3 644 443,69 |
| 2023 | 156 083,00 | 156 083,00 | 155 297,00 | 509 525,00 | 509 525,00 | 506 379,00 | 793 499,00 | 793 499,00 | 778 531,00 |
| 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 ^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 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 | 1 189 867,27 | 1 189 867,27 | 856 046,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 258 261,00 | 1 258 261,00 | 770 983,00 | 70 169 822,00 | 698 000,00 | 69 471 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 640 000,00 | 822 000,00 | 70 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 zadłużonych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | 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 i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące polegające wyłącznie 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 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | |
| | | | | | w tym: | 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 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 | 83 974,39 | 83 974,39 | 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 |

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 realizacji 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/727/2023
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 marca 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 | | | | | | | | | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | 159 323 336,00 | 70 169 822,00 | 71 640 000,00 | 250 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 117 300 970,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 2 729 523,00 | 698 000,00 | 822 000,00 | 250 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 1 030 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 156 593 813,00 | 69 471 822,00 | 70 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 270 970,00 |
| 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 |
| - 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: | | | | | | 159 323 336,00 | 70 169 822,00 | 71 640 000,00 | 250 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 117 300 970,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 2 729 523,00 | 698 000,00 | 822 000,00 | 250 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 1 030 000,00 |
| 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 |
| Program polityki zdrowotnej - Kajtek | Miasto Suwałki (SZ) | 2023 | 2025 | 851 | 85149 | 400 000,00 | 80 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 156 593 813,00 | 69 471 822,00 | 70 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 270 970,00 |
| 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 - Polski Ład | 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 | 40 255 710,00 | 19 371 770,00 | 20 419 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 790 770,00 |
| Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład | Miasto Suwałki (RFZ) | 2022 | 2024 | 600 | 60015 | 49 472 200,00 | 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 - Polski Ład | Miasto Suwałki (RFZ) | 2022 | 2024 | 801 | 80101 | 26 708 000,00 | 15 458 000,00 | 11 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 708 000,00 |

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2023 rok oraz związane są z urealnieniem wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów miasta za 2022 rok, na podstawie sporządzonych sprawozdań rocznych.

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

- 1) urealnieniu limitu wydatków i limitu zobowiązań przedsięwzięć:
 - ✓ Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk,
 - ✓ Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład,
- 2) wprowadzeniu do wykazu zadania pn. Program polityki zdrowotnej - Kajtek,
- 3) wykreśleniu z wykazu zadania pn. Licencja na plan kompleksowy - Synergia Altum (LIBRUS).