

**ZARZĄDZENIE NR 421/2023
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2024 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2041

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2024 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2041, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Suwałkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2024 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 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, 572, 1463 i 1688), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693) 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, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717 i 1672 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 2600), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Suwałki na lata 2024 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 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 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.

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LII/677/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2023 - 2042 (z późniejszymi zmianami).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
		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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	391 547 642,69	66 359 039,00	2 530 011,91	103 616 425,00	97 247 760,86	104 762 120,55	43 078 489,32	17 032 285,36	6 442 416,67	10 165 332,07		
Wykonanie 2018	451 802 429,35	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	524 097 766,39	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	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	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		
Wykonanie 2022	535 212 263,92	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		
Plan 3 kw. 2023	557 063 628,35	76 879 971,00	6 477 099,00	193 064 907,00	74 909 594,76	153 850 629,29	68 000 000,00	51 881 427,30	9 357 291,00	41 679 913,30		
Wykonanie 2023	543 731 939,48	76 879 971,00	6 477 099,00	195 017 880,45	78 829 120,44	151 886 359,29	67 700 000,00	34 641 509,30	9 357 291,00	24 439 995,30		
2024	666 417 048,00	108 098 624,00	7 527 143,00	196 646 206,00	70 171 785,00	160 037 935,00	74 700 000,00	123 935 355,00	11 269 500,00	112 635 855,00		
2025	639 447 925,00	111 773 977,00	7 783 066,00	203 332 177,00	72 908 485,00	173 808 073,00	77 239 800,00	69 842 147,00	5 000 000,00	64 842 147,00		
2026	600 814 865,00	115 238 970,00	8 024 341,00	209 635 474,00	75 022 831,00	170 228 249,00	79 634 234,00	22 665 000,00	0,00	22 665 000,00		
2027	586 822 113,00	118 696 139,00	8 265 071,00	215 924 538,00	76 898 402,00	167 037 963,00	82 023 261,00	0,00	0,00	0,00		

2028	595 624 445,00	595 624 445,00	122 257 023,00	8 513 023,00	222 402 274,00	78 820 862,00	163 631 263,00	84 483 959,00	0,00	0,00	0,00
2029	604 558 812,00	604 558 812,00	125 924 734,00	8 768 414,00	229 074 342,00	80 791 384,00	159 999 938,00	87 018 478,00	0,00	0,00	0,00
2030	615 440 871,00	615 440 871,00	0,00	0,00	0,00	82 811 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	626 518 807,00	626 518 807,00	0,00	0,00	0,00	84 881 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	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.), zwaney 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
			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
Lp	2															
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	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	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	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	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	0,00	0,00	59 886 748,12	57 016 748,12	1 488 616,51		
Wykonanie 2022	559 426 544,18	501 932 925,20	210 713 752,48	0,00	0,00	13 486 776,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 493 618,98	51 260 700,89	1 753 221,03		
Plan 3 kw. 2023	602 117 789,35	516 004 255,51	239 728 698,77	0,00	0,00	17 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 113 533,84	84 930 533,84	429 432,00		
Wykonanie 2023	586 369 772,48	507 061 973,64	237 569 698,62	0,00	0,00	17 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 307 798,84	78 124 798,84	429 432,00		
2024	685 729 616,00	546 465 256,00	246 078 733,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 264 360,00	137 844 360,00	1 168 517,00		
2025	626 586 454,00	554 662 235,00	249 769 914,00	0,00	0,00	19 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 924 219,00	71 924 219,00	0,00		
2026	588 693 665,00	562 982 169,00	253 516 463,00	0,00	0,00	15 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 711 496,00	25 711 496,00	0,00		
2027	573 851 074,00	571 426 902,00	257 319 210,00	0,00	0,00	12 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 172,00	2 424 172,00	0,00		
2028	581 940 445,00	579 998 306,00	261 178 998,00	0,00	0,00	9 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 139,00	1 942 139,00	0,00		
2029	590 364 812,00	588 698 281,00	265 096 683,00	0,00	0,00	8 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 531,00	1 666 531,00	0,00		
2030	600 837 429,00	597 528 755,00	0,00	0,00	0,00	8 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 674,00	0,00	0,00		
2031	611 282 807,00	606 491 686,00	0,00	0,00	0,00	7 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 121,00	0,00	0,00		
2032	620 310 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	7 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 085,00	0,00	0,00		

2033	619 310 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 754 000,00	0,00	0,00	0,00	3 721 085,00	0,00	0,00
2034	616 760 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 695 000,00	0,00	0,00	0,00	1 171 085,00	0,00	0,00
2035	616 360 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 000,00	0,00	0,00	0,00	771 085,00	0,00	0,00
2036	615 895 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00	307 085,00	0,00	0,00
2037	618 095 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 507 085,00	0,00	0,00
2038	618 095 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	2 507 085,00	0,00	0,00
2039	620 095 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00	4 507 085,00	0,00	0,00
2040	622 795 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	7 207 085,00	0,00	0,00
2041	631 895 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	16 307 085,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)					
		3	3.1				4.1.1							
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	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	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	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	0,00	0,00	15 778 615,66	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	0,00	0,00	15 593 460,83	0,00	0,00	15 593 460,83	0,00	
Wykonanie 2022		-24 214 280,26	0,00	75 785 793,60	25 273 051,00	13 415 051,00	0,00	0,00	45 900 101,54	4 122 641,06	4 039 658,01	45 900 101,54	6 419 471,25	
Plan 3 kw. 2023		-45 054 161,00	0,00	58 655 212,00	47 882 903,00	35 481 852,00	0,00	0,00	6 164 768,00	2 907 541,00	2 907 541,00	6 164 768,00	6 164 768,00	
Wykonanie 2023		-42 637 833,00	0,00	89 101 626,21	47 882 903,00	35 481 852,00	0,00	0,00	36 611 187,27	2 907 535,94	2 907 535,94	36 611 187,27	4 248 445,06	
2024		-19 312 568,00	0,00	33 073 471,00	17 873 471,00	5 312 568,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	
2025		12 861 471,00	12 861 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		12 121 200,00	12 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		12 971 039,00	12 971 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		13 684 000,00	13 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		14 194 000,00	14 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		14 603 442,00	14 603 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		15 236 000,00	15 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		17 486 000,00	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2033	18 486 000,00	18 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 036 000,00	21 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 436 000,00	21 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	16 140 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 050 000,00	0,00	0,00	16 684 765,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	516 765,00	0,00	0,00	15 355 374,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	58 000,00	0,00	0,00	15 150 206,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	420 000,00	0,00	0,00	12 667 117,00	45 002,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	490 000,00	340 000,00	0,00	12 008 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	1 700 000,00	500 000,00	0,00	13 601 051,00	250 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	1 700 000,00	0,00	0,00	13 601 051,00	250 000,00	0,00	0,00		
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	13 760 903,00	250 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	12 861 471,00	250 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	12 121 200,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	12 971 039,00	1 026 499,82	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	13 684 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	14 194 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	14 603 442,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	15 236 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00		

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 486 000,00	18 486 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 036 000,00	21 036 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 436 000,00	21 436 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	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	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	250 000,00	1 200 000,00	268 702 584,00	0,00	-10 822 054,46	-49 745,46		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	250 000,00	1 200 000,00	268 702 584,00	0,00	2 028 456,54	43 247 179,75		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 200 000,00	274 015 152,00	0,00	-3 983 563,00	11 216 437,00		
2025	x	x	x	x	250 000,00	0,00	261 153 661,00	0,00	14 943 543,00	14 943 543,00		
2026	x	x	x	x	1 200 000,00	0,00	249 032 481,00	0,00	15 167 696,00	15 167 696,00		
2027	x	x	x	x	1 026 499,82	0,00	236 061 442,00	0,00	15 395 211,00	15 395 211,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	222 377 442,00	0,00	15 626 139,00	15 626 139,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	208 183 442,00	0,00	15 860 531,00	15 860 531,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	193 580 000,00	0,00	17 912 116,00	17 912 116,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	178 344 000,00	0,00	20 027 121,00	20 027 121,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	160 858 000,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00		

2033	x	x	x	x	x	0,00	0,00	142 372 000,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00
2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	121 336 000,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	99 900 000,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	78 000 000,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	58 300 000,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	38 600 000,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 900 000,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00

9) Skonwowanie 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 dołączanych do wiaoleltniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok 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	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	6,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,60%	3,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,60%	6,77%	x	x	x	x
2024	6,42%	3,12%	5,50%	11,27%	11,70%	TAK	TAK
2025	6,40%	6,88%	x	10,35%	10,77%	TAK	TAK
2026	5,29%	6,13%	x	7,02%	7,44%	TAK	TAK
2027	4,78%	5,46%	x	6,11%	6,54%	TAK	TAK
2028	4,47%	4,85%	x	5,76%	6,19%	TAK	TAK
2029	4,41%	4,73%	x	4,61%	5,04%	TAK	TAK
2030	4,31%	4,93%	x	4,68%	5,11%	TAK	TAK
2031	4,24%	5,13%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2032	4,47%	5,33%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK

2033	4,58%	5,26%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2034	4,85%	5,07%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2035	4,77%	4,91%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2036	4,70%	4,76%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2037	4,14%	4,60%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2038	4,00%	4,46%	x	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2039	3,49%	4,31%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2040	2,88%	4,18%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2041	1,11%	4,07%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	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 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 i 3 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 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	413 640,00	413 640,00	405 711,00	3 407 149,00	3 407 149,00	3 404 003,00	852 657,00	852 657,00	837 689,00
Wykonanie 2023	1 071 001,00	1 071 001,00	1 022 533,00	3 433 231,00	3 433 231,00	3 430 085,00	1 545 526,00	1 545 526,00	1 479 885,00
2024	0,00	0,00	0,00	576 442,00	576 442,00	576 442,00	709 434,00	709 434,00	554 871,00
2025	260 111,00	260 111,00	260 111,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	331 139,00	331 139,00	260 111,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 665 000,00	12 665 000,00	12 665 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	5 253 959,00	5 253 959,00	3 789 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 271 359,00	5 271 359,00	3 789 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 046 620,00	3 046 620,00	2 403 114,00	15 825 046,00	1 325 194,00	14 499 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 282 000,00	50 282 000,00	42 500 000,00	72 774 263,00	996 899,00	71 777 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 900 000,00	14 900 000,00	12 665 000,00	25 000 000,00	100 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾						
Lp												
Wykonanie 2017	0,00	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	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	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	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	0,00	x	45 002,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	615,05	615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	83 974,39	83 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	83 974,39	83 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
2024	12 560 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2025	12 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
2026	11 371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	0,00
2027	12 221 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 026 499,82	0,00
2028	12 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	13 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	13 603 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	14 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	16 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2033	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieczaniu 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 obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.
 X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	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)													
- wydatki bieżące						114 330 372,00	15 825 046,00	72 774 263,00	25 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	113 643 789,00
- wydatki majątkowe						3 008 275,00	1 325 194,00	996 899,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 466 573,00
						111 322 097,00	14 499 852,00	71 777 364,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	111 177 216,00
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:													
- wydatki bieżące						69 269 193,00	3 756 054,00	50 613 139,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	69 269 193,00
						1 040 573,00	709 434,00	331 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 573,00
Transgraniczna droga do nieskończoności - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2024	2025	921	92118	24 000,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT	Miasto Suwałki (REFZ)	2024	2025	926	92695	605 424,00	444 194,00	161 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 424,00
Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL-LT	Miasto Suwałki (REFZ)	2024	2025	900	90004	311 704,00	182 295,00	129 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 704,00
Współpraca proekologiczna PL-LT	Miasto Suwałki (REFZ)	2024	2025	900	90026	99 445,00	64 945,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 445,00
- wydatki majątkowe													
Transgraniczna droga do nieskończoności - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2024	2025	921	92118	68 228 620,00	3 046 620,00	50 282 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	68 228 620,00
Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	Miasto Suwałki (REFZ)	2024	2026	600	60095	404 000,00	122 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00
Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL-LT	Miasto Suwałki (REFZ)	2024	2025	900	90004	65 000 000,00	100 000,00	50 000 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00
Współpraca proekologiczna PL-LT	Miasto Suwałki (REFZ)	2024	2025	900	90026	2 320 920,00	2 320 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 920,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:													
- wydatki bieżące						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
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:													
- wydatki bieżące						45 061 179,00	12 068 992,00	22 161 124,00	10 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	44 374 596,00
						1 967 702,00	615 760,00	665 760,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 426 000,00
Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE	Miasto Suwałki (OS)	2021	2029	900	90005	825 222,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00

Program polityki zdrowotnej - Kajtek	Miasto Suwałki (SZ)	2023	2025	851	85149	316 480,00	127 760,00	127 760,00	127 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora	Miasto Suwałki (SZ)	2024	2025	852	85295	376 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KS)	2024	2025	630	63095	450 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
- wydatki mejsatkowe						43 093 477,00	11 453 232,00	10 000 000,00	21 495 364,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 948 596,00
Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład	Miasto Suwałki (REFZ)	2024	2025	921	92120	1 950 000,00	430 000,00	430 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	Miasto Suwałki (REFZ)	2024	2026	921	92120	4 073 000,00	1 273 000,00	1 273 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 000,00
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki - Polski Ład (ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa)	Miasto Suwałki (REFZ)	2024	2026	600	60015	31 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	15 400 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600 000,00
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+	Miasto Suwałki (I)	2023	2025	855	85516	5 470 477,00	2 150 232,00	2 150 232,00	3 175 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 596,00

Objaśnienie przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Suwałki wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje okres 2024-2041, tj. do roku, w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zwanej dalej „uofp”, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (zwanej dalej „WPF”) i projekcie budżetu Miasta Suwałk na 2024 r. są zgodne w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, a także w zakresie określonym art. 226 uofp. Szczegółowy opis przyjętych wartości zawiera projekt budżetu na 2024 r.

Wysoki ustawowy wzrost wynagrodzenia minimalnego, a co za tym idzie presja płacowa pracowników nieobjętych ustawową podwyżką wynagrodzeń, inflacja w wysokości ok. 6,8%, a także wzrost kosztów bieżących funkcjonowania miasta, wzrost udziałów z PIT nie w pełni rekompensujący ich ubytek, wprowadzony zmianami w podatku dochodowym od osób fizycznych (Polski Ład) spowodował, że w budżecie miasta na 2024 r. wystąpił deficyt bieżący w wysokości 3.983.563 zł. Deficyt pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi pokryty zostanie wolnymi środkami z 2023 r.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie planu dochodów i wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2017-2022, plany budżetu na rok 2023 wg stanu na dzień 30 września 2023 r. oraz przewidywanego wykonania 2023 r. Wzięto także pod uwagę wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Od 2025 r. prognozując dochody i wydatki oparto się na założeniu art. 242 ust. 1 uofp, zgodnie z którym nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące będą wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone ewentualnie o przychody. Uwzględniono także konieczność ograniczania wydatków bieżących w celu spełnienia wymagań określonych wskaźnikiem określonym w art. 243 uofp i art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r.

o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw oraz generowania środków na wydatki majątkowe.

Szacując poszczególne wartości prognozy uwzględniono mechanizmy zasilania budżetów samorządowych wynikających z Polskiego Ładu.

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

Przyjęto następujące zasady w zakresie planowania dochodów na poszczególne lata sporządzania WPF, przy założeniu poprawy koniunktury gospodarczej od 2025 r.:

- dochody bieżące zaplanowano z następującymi wzrostami tj. w roku 2025 – 5%, w latach 2026-2032 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o ok. 1,5%, biorąc pod uwagę realistyczność planowania w długim okresie od roku 2033 przyjęto dochody na poziomie roku 2032;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w roku 2025 przyjęto ze wzrostem o 3,4%, w roku 2026 o 3,1%, w latach 2027-2029 oszacowano uwzględniając ich coroczny wzrost o 3%;
- dochody z subwencji ogólnej przyjęto ze wzrostem odpowiednio tj. w roku 2025 – 3,4%, w roku 2026 – 3,1% i w latach 2027-2029 – 3%;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oszacowano biorąc pod uwagę inflację w poszczególnych latach tj. w roku 2025 – 3,9%, w roku 2026 – 2,9% i w latach 2027-2032 – 2,5%, biorąc pod uwagę realistyczność planowania w długim okresie od roku 2033 przyjęto powyższe dochody na poziomie roku 2032;
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2025 zaplanowano ze wzrostem o 3,4%, w roku 2026 o 3,1% i w latach 2027-2029 przyjęto ze wzrostem odpowiednio 3%;
- w latach 2027-2041 dochody majątkowe nie są prognozowane;
- dochody ze sprzedaży majątku w roku 2024 planuje się pozyskać ze sprzedaży 25 działek położonych w rejonie ulic: Wigierskiej, Zastawie, Utrata, Bakalarzewskiej, Pułaskiego, Młynarskiej, Papierni, Sejneńskiej, Zwrotniczej, Szczecińskiej, Pileckiego, Radomskiej, Witosa, Lutostańskiego, Jana Pawła II, Koca i Żniwnej oraz sprzedaży 2 działek stanowiących własność Skarbu Państwa, w roku 2025 dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego harmonogramu sprzedaży nieruchomości, stanowiących miejski zasób nieruchomości (planuje się sprzedaż działek komunalnych położonych

w rejonie ulicy Szwajcaria oraz ulicy Zastawie pod budownictwo mieszkaniowe (jednorodzinne), natomiast w kolejnych latach nie szacuje się dochodów ze sprzedaży mienia;

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2025-2026 planują się pozyskać ze źródeł zewnętrznych na realizację zadania pn. „Zrównowazona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk”, ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki - Polski Ład (ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa)”, ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację dwóch zadań pn. „Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład” i „Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład” oraz z innych źródeł na realizację zadania pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+”.

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

a) wydatki bieżące:

1. zasadą przy prognozowaniu poziomu wydatków bieżących na lata przyszłe było założenie utrzymania dotychczasowego poziomu świadczonych usług przez Miasto na rzecz mieszkańców, a także utrzymanie nadwyżki operacyjnej liczonej jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi;
2. wydatki bieżące przyjęto z następującymi wzrostami tj. w latach 2025-2032 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1,5%, natomiast w pozostałych latach, biorąc pod uwagę realistyczność planowania w długim okresie, od roku 2033 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2032;
3. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2025-2029 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1,5%,
4. wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2024 r. kredytu, do kalkulacji przyszłych płatności z tytułu odsetek od kredytów przyjęto średnią wartość WIBOR (1M) oraz średnią marżę banku;

5. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały przyjęte zgodnie z założeniami wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć.

b) wydatki majątkowe:

1. w latach 2025-2041 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę równą planowanym na dany rok dochodom ogółem pomniejszoną o wydatki bieżące oraz rozchody związane ze spłatą w danym roku rat kredytów z uwzględnieniem wartości wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć;
2. w latach 2025-2029 inwestycje i zakupy inwestycyjne są równe wydatkom majątkowym;
3. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały przyjęte zgodnie z założeniami wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć;
4. nakłady na wydatki majątkowe będą ulegały zwiększeniu w momencie pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.

W zakresie prognozy długu przyjęto wartości wynikające z podpisanych umów oraz planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu.

Od 2025 roku nie przewiduję się zaciągania kredytów i pożyczek. Z założenia począwszy od roku 2025 planuje się zmniejszenie zadłużenia, co będzie możliwe z uwagi na to, że zaplanowane budżety na lata 2025-2041 będą charakteryzować się nadwyżką, którą planuje się przeznaczyć w poszczególnych latach na pokrycie zobowiązań Miasta Suwałki z tytułu zaciągniętych kredytów i planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu oraz dokonać ich całkowitej spłaty do roku 2041.

Dług na koniec 2024 roku wynosić będzie 274.015.152 zł. W kolejnych latach ma tendencję malejącą. Spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w poszczególnych latach mieszczą się w granicach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz zmianach w relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp., wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw.

W ramach wydatków 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, planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2024-2026:

- 1) Transgraniczna droga do nieskończoności - wkład własny,

- 2) Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT,
- 3) Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL-LT,
- 4) Współpraca proekologiczna PL-LT,
- 5) Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2024-2029:

- 1) Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE,
- 2) Program polityki zdrowotnej - Kajtek,
- 3) Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora,
- 4) Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej,
- 5) Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład,
- 6) Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład,
- 7) Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki - Polski Ład (ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa),
- 8) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+.

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