

**UCHWAŁA NR LXIV/848/2023
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 29 listopada 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, 572, 1463 i 1688), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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. 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. 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. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							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 ^{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	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	551 680 207,12	514 387 631,82	76 879 971,00	6 477 099,00	195 017 880,45	79 561 721,08	156 450 960,29	67 953 000,00	37 292 575,30	11 379 618,00	25 068 734,30	
2024	628 599 787,00	521 709 788,00	84 567 968,00	7 124 809,00	173 418 750,00	67 738 915,00	188 859 346,00	76 000 000,00	106 889 999,00	6 500 000,00	100 389 999,00	
2025	619 419 571,00	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	63 749 000,00	0,00	63 749 000,00	
2026	604 960 805,00	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	15 950 000,00	0,00	15 950 000,00	

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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 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	610 606 512,12	529 079 021,28	242 649 351,23	0,00	0,00	17 270 000,00	0,00	0,00	0,00	81 527 490,84	80 344 490,84	429 432,00
2024	616 038 884,00	491 666 093,00	219 961 858,00	0,00	0,00	18 809 000,00	0,00	0,00	0,00	124 372 791,00	124 372 791,00	0,00
2025	606 731 571,00	516 249 398,00	230 959 951,00	0,00	0,00	15 368 000,00	0,00	0,00	0,00	90 482 173,00	90 482 173,00	0,00
2026	593 589 605,00	547 224 362,00	244 817 548,00	0,00	0,00	12 172 000,00	0,00	0,00	0,00	46 365 243,00	46 365 243,00	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 przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					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	-58 926 305,00	0,00	72 527 356,00	47 882 903,00	35 481 852,00	2 907 541,00	2 907 541,00	20 036 912,00	20 036 912,00
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

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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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

⁷⁾ 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 ^x	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	-14 691 389,46	9 953 063,54	
2024	x	x	x	x	250 000,00	0,00	256 141 681,00	0,00	30 043 695,00	30 043 695,00	
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

⁸⁾ 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 dołączanych 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 przypadających 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 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
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	6,77%	0,70%	3,32%	11,78%	12,93%	TAK	TAK
2024	6,86%	10,77%	12,20%	10,06%	11,21%	TAK	TAK
2025	5,65%	11,14%	x	10,09%	11,24%	TAK	TAK
2026	4,27%	10,30%	x	7,56%	8,59%	TAK	TAK
2027	3,71%	9,64%	x	7,25%	8,28%	TAK	TAK
2028	3,74%	8,58%	x	7,50%	8,53%	TAK	TAK
2029	3,55%	8,07%	x	6,88%	7,91%	TAK	TAK
2030	3,31%	7,59%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2031	3,16%	7,14%	x	9,44%	9,44%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	1 210 376,00	1 210 376,00	1 161 908,00	3 433 231,00	3 433 231,00	3 430 085,00	1 684 901,00	1 684 901,00	1 619 260,00	
2024	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
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
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
		Wydutki 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	5 306 359,00	5 306 359,00	3 789 098,00	43 913 372,00	681 460,00	43 231 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	222 000,00	222 000,00	85 000,00	126 020 381,00	2 558 760,00	123 461 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 282 000,00	50 282 000,00	42 500 000,00	72 439 124,00	661 760,00	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	24 990 000,00	90 000,00	24 900 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	12 560 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
2025	12 688 000,00	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	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	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	x	0,00	0,00
2029	13 444 000,00	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	x	0,00	0,00
2031	14 236 000,00	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	x	0,00	0,00
2033	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	20 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	20 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 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. 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. Automatyczne 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.

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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 LXIV/848/2023
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 listopada 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)						284 423 164,00	43 913 372,00	126 020 381,00	72 439 124,00	24 990 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	131 961 729,00
- wydatki bieżące						4 880 702,00	681 460,00	2 558 760,00	661 760,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	2 753 000,00
- wydatki majątkowe						279 542 462,00	43 231 912,00	123 461 621,00	71 777 364,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	129 208 729,00
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:						65 428 000,00	0,00	240 000,00	50 288 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	65 428 000,00
- wydatki bieżące						24 000,00	0,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Transgraniczna droga do nieskończoności - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2024	2025	921	92118	24 000,00	0,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
- wydatki majątkowe						65 404 000,00	0,00	222 000,00	50 282 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	65 404 000,00
Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	600	60095	65 000 000,00	0,00	100 000,00	50 000 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00
Transgraniczna droga do nieskończoności - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2024	2025	921	92118	404 000,00	0,00	122 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00
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:						218 995 164,00	43 913 372,00	125 780 381,00	22 151 124,00	10 090 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	66 533 729,00
- wydatki bieżące						4 856 702,00	681 460,00	2 540 760,00	655 760,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	2 729 000,00
Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE	Miasto Suwałki (OSGK)	2021	2029	900	90005	765 222,00	92 500,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	540 000,00
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	316 480,00	60 960,00	127 760,00	127 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont ulicy Świerkowej w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2023	2024	600	60015	1 333 000,00	0,00	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 000,00
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KS)	2024	2025	630	63095	480 000,00	0,00	230 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora	Miasto Suwałki (SZ)	2024	2025	852	85295	376 000,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00
- wydatki majątkowe						214 138 462,00	43 231 912,00	123 239 621,00	21 495 364,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	63 804 729,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2022	2024	900	90005	619 574,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
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	39 215 225,00	15 500 000,00	23 250 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 123,00

Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2024	600	60015	44 284 288,00	6 691 386,00	37 592 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 776,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2024	801	80101	26 708 000,00	10 066 793,00	16 641 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+	Miasto Suwałki (O)	2023	2025	855	85516	5 470 477,00	144 881,00	2 150 232,00	3 175 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 477,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2023	2024	600	60016	334 560,00	0,00	334 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 560,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Jagiełły w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2023	2024	600	60016	582 036,00	0,00	582 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 036,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2023	2024	600	60015	837 909,00	0,00	837 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 909,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2023	2024	600	60016	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2023	2024	600	60015	501 840,00	0,00	501 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 840,00
Budowa ulic: 41 Pułku Piechoty, Powstańców Śląskich i Kawalerskiej w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach - RFRD	Miasto Suwałki (RFZ)	2023	2024	600	60016	4 093 347,00	0,00	4 093 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 347,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2023	2024	801	80195	4 451 600,00	59 000,00	4 392 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 600,00
Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2023	2024	600	60015	3 657 642,00	1 500 000,00	2 157 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach - Polski Ład (dotacja)	Miasto Suwałki (RFZ)	2023	2024	921	92120	308 517,00	0,00	308 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 517,00
Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w segmencie A I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2023	2024	801	80120	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	921	92120	1 950 000,00	0,00	430 000,00	1 520 000,00	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 (RFZ)	2024	2026	921	92120	4 073 000,00	0,00	1 273 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 073 000,00
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	600	60015	31 600 000,00	0,00	7 600 000,00	15 400 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	31 600 000,00
Budowa ulicy Zbigniewa Herberta w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach - RFRD	Miasto Suwałki (RFZ)	2023	2024	600	60016	2 339 917,00	0,00	2 339 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 917,00
Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka 1 w Suwałkach - RFRD	Miasto Suwałki (RFZ)	2023	2024	600	60016	1 215 627,00	0,00	1 215 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 627,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach - zadanie 2 - RFRD - przejścia aktywne	Miasto Suwałki (RFZ)	2023	2024	600	60016	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Teofila Noniewicza w Suwałkach - RFRD - przejścia aktywne	Miasto Suwałki (RFZ)	2023	2024	600	60016	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

UZASADNIENIE

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

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

- 1) wprowadzeniu do wykazu zadań pn.:
 - ✓ Transgraniczna droga do nieskończoności - wkład własny,
 - ✓ Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora;
- 2) urealnieniu limitów wydatków przedsięwzięć pn.:
 - ✓ Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk,
 - ✓ Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta - Polski Ład,
 - ✓ Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład,
 - ✓ Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach,
 - ✓ Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Jagiełły w Suwałkach,
 - ✓ Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach.