

**UCHWAŁA NR IX/109/2024
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2024 r. poz. 1465 i 1572), 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) 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 2024 r. poz. 167 i 232, Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz Dz. U. z 2024 r. poz. 854, 834, 1089, 858, 1572 i 1222), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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. 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	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	557 063 628,35	505 182 201,05	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	558 612 080,69	517 125 177,20	76 879 971,00	6 477 099,00	195 051 785,45	80 563 318,27	158 153 003,48	67 794 915,69	41 486 903,49	12 975 354,37	27 602 114,05	
2024	734 099 085,00	625 057 025,00	120 368 234,00	7 527 143,00	227 952 164,00	100 878 806,54	168 330 677,46	73 600 000,00	109 042 060,00	9 143 372,00	99 607 392,00	
2025	654 469 415,00	571 296 733,00	112 773 977,00	7 783 066,00	204 023 132,00	72 908 485,00	173 808 073,00	77 239 800,00	83 172 682,00	5 800 000,00	77 372 682,00	
2026	615 742 197,00	580 298 585,00	115 238 970,00	8 024 341,00	211 784 194,00	75 022 831,00	170 228 249,00	79 634 234,00	35 443 612,00	0,00	35 443 612,00	
2027	592 557 613,00	588 532 438,00	118 696 139,00	8 265 071,00	216 634 863,00	76 898 402,00	168 037 963,00	82 023 261,00	4 025 175,00	0,00	4 025 175,00	

2028	596 624 445,00	596 624 445,00	122 257 023,00	8 513 023,00	222 402 274,00	78 820 862,00	164 631 263,00	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.), 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 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
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
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	86 113 533,84	84 930 533,84	429 432,00
Wykonanie 2023	593 140 612,05	515 446 247,56	239 770 624,17	0,00	0,00	16 696 256,39	0,00	0,00	0,00	77 694 364,49	76 511 364,49	398 358,15
2024	753 886 389,00	624 465 140,00	299 507 079,68	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	129 421 249,00	126 601 749,00	1 036 974,00
2025	641 607 944,00	554 662 235,00	249 769 914,00	0,00	0,00	19 045 000,00	0,00	0,00	0,00	86 945 709,00	86 945 709,00	0,00
2026	603 620 997,00	562 982 169,00	253 516 463,00	0,00	0,00	15 534 000,00	0,00	0,00	0,00	40 638 828,00	40 638 828,00	0,00
2027	579 586 574,00	571 426 902,00	257 319 210,00	0,00	0,00	12 340 000,00	0,00	0,00	0,00	8 159 672,00	8 159 672,00	0,00
2028	582 940 445,00	579 998 306,00	261 178 998,00	0,00	0,00	9 352 000,00	0,00	0,00	0,00	2 942 139,00	2 942 139,00	0,00
2029	590 364 812,00	588 698 281,00	265 096 683,00	0,00	0,00	8 805 000,00	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	8 232 000,00	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	7 648 000,00	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	7 037 000,00	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	6 658 000,00	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	5 599 000,00	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	4 757 000,00	0,00	0,00	0,00	771 085,00	0,00	0,00
2036	615 896 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	307 085,00	0,00	0,00
2037	618 096 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	2 994 000,00	0,00	0,00	0,00	2 507 085,00	0,00	0,00
2038	618 096 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 507 085,00	0,00	0,00
2039	620 096 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	4 507 085,00	0,00	0,00
2040	622 796 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	7 207 085,00	0,00	0,00
2041	633 779 049,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	18 189 988,00	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)}	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-45 054 161,00	0,00	58 655 212,00	47 882 903,00	35 481 852,00	2 907 541,00	2 907 541,00	6 164 768,00	6 164 768,00
Wykonanie 2023	-34 528 531,36	0,00	86 018 723,21	46 000 000,00	30 702 648,90	3 325 882,46	3 325 882,46	36 192 840,75	0,00
2024	-19 787 304,00	0,00	33 548 207,00	17 873 471,00	5 312 568,00	3 392 655,00	3 392 655,00	11 082 081,00	11 082 081,00
2025	12 861 471,00	12 861 471,00	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
2027	12 971 039,00	12 971 039,00	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
2029	14 194 000,00	14 194 000,00	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
2031	15 236 000,00	15 236 000,00	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

2033	18 486 000,00	18 486 000,00	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
2035	21 436 000,00	21 436 000,00	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
2037	19 700 000,00	19 700 000,00	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
2039	17 700 000,00	17 700 000,00	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	4 017 097,00	4 017 097,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 401 051,00	12 401 051,00	250 000,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 760 903,00	12 560 903,00	250 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861 471,00	12 861 471,00	250 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 121 200,00	12 121 200,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 971 039,00	12 971 039,00	1 026 499,82	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 684 000,00	13 684 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 194 000,00	14 194 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 603 442,00	14 603 442,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 236 000,00	15 236 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	17 486 000,00	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00	

2033	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	21 036 000,00	21 036 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 097,00	4 017 097,00	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 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	220 819 681,00	0,00	-10 822 054,46	-49 745,46	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	250 000,00	0,00	266 819 681,00	0,00	1 678 929,64	41 697 652,85	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 200 000,00	272 132 249,00	0,00	591 885,00	16 266 621,00	
2025	x	x	x	x	250 000,00	0,00	259 270 778,00	0,00	16 634 498,00	16 634 498,00	
2026	x	x	x	x	1 200 000,00	0,00	247 149 578,00	0,00	17 316 416,00	17 316 416,00	
2027	x	x	x	x	1 026 499,82	0,00	234 178 539,00	0,00	17 105 536,00	17 105 536,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	220 494 539,00	0,00	16 626 139,00	16 626 139,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	206 300 539,00	0,00	15 860 531,00	15 860 531,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	191 697 097,00	0,00	17 912 116,00	17 912 116,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	176 461 097,00	0,00	20 027 121,00	20 027 121,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	158 975 097,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00	

2033	x	x	x	x	0,00	0,00	140 489 097,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	119 453 097,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	98 017 097,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	76 117 097,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	56 417 097,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	36 717 097,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	19 017 097,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 017 097,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00

^{B)} 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 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%	4,21%	7,18%	x	x	x	x
2024	5,78%	3,75%	5,49%	11,27%	11,76%	TAK	TAK
2025	6,35%	7,17%	x	10,35%	10,83%	TAK	TAK
2026	5,24%	6,50%	x	7,15%	7,52%	TAK	TAK
2027	4,75%	5,76%	x	6,29%	6,67%	TAK	TAK
2028	4,45%	5,02%	x	5,99%	6,36%	TAK	TAK
2029	4,39%	4,71%	x	4,86%	5,23%	TAK	TAK
2030	4,29%	4,91%	x	4,93%	5,30%	TAK	TAK
2031	4,22%	5,11%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2032	4,45%	5,31%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK

2033	4,57%	5,24%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2034	4,84%	5,05%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2035	4,76%	4,90%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2036	4,68%	4,74%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2037	4,12%	4,58%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2038	3,98%	4,43%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2039	3,47%	4,29%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2040	2,86%	4,17%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2041	0,76%	4,06%	x	4,59%	4,59%	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
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	1 069 425,83	1 069 425,83	1 020 968,82	3 433 024,94	3 433 024,94	3 429 879,94	1 064 493,85	1 064 493,85	1 002 747,17
2024	899 176,00	899 176,00	889 971,00	576 442,00	576 442,00	576 442,00	1 947 739,00	1 947 739,00	1 793 736,00
2025	280 111,00	280 111,00	280 111,00	44 076 495,00	44 076 495,00	44 076 495,00	351 139,00	351 139,00	280 111,00
2026	0,00	0,00	0,00	21 181 830,00	21 181 830,00	21 181 830,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 025 175,00	4 025 175,00	4 025 175,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	5 134 339,82	5 134 339,82	3 769 698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 905 567,00	3 905 567,00	2 817 101,00	8 525 584,00	2 589 448,00	5 936 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 136 700,00	52 136 700,00	44 076 495,00	89 327 848,00	3 016 394,00	86 311 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 919 800,00	24 919 800,00	21 181 830,00	41 366 622,00	1 107 415,00	40 259 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 735 500,00	4 735 500,00	4 025 175,00	5 944 934,00	1 209 434,00	4 735 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 304 166,00	1 304 166,00	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
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					
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 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
Wykonanie 2022	0,00	615,05	615,05	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	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	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	250 000,00	0,00
2025	12 861 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
2026	12 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	0,00
2027	12 971 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 026 499,82	0,00
2028	13 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	14 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	14 603 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	15 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2033	18 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	21 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	21 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	17 700 000,00	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	4 017 097,00	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.

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)						146 818 318,00	8 525 584,00	89 327 848,00	41 366 622,00	5 944 934,00	1 304 166,00	100 000,00	60 461 813,00
- wydatki bieżące						9 551 921,00	2 589 448,00	3 016 394,00	1 107 415,00	1 209 434,00	1 304 166,00	100 000,00	5 482 083,00
- wydatki majątkowe						137 266 397,00	5 936 136,00	86 311 454,00	40 259 207,00	4 735 500,00	0,00	0,00	54 979 730,00
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:						86 762 154,00	4 619 015,00	52 487 839,00	24 919 800,00	4 735 500,00	0,00	0,00	43 907 811,00
- wydatki bieżące						1 064 587,00	713 448,00	351 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 133,00
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	6 000,00
Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	926	92695	580 504,00	419 274,00	161 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 913,00
Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL-LT	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	900	90004	311 704,00	182 295,00	129 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 181,00
Współpraca proekologiczna PL-LT	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	900	90026	99 445,00	64 945,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 912,00
We4Green - projekt dot. współpracy sieci miast w zakresie klimatu i środowiska, w tym kwestii związanych z energią	Miasto Suwałki (PKP)	2024	2025	750	75075	48 934,00	28 934,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 127,00
- wydatki majątkowe						85 697 567,00	3 905 567,00	52 136 700,00	24 919 800,00	4 735 500,00	0,00	0,00	43 202 678,00
Transgraniczna droga do nieskończoności - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2024	2025	921	92118	404 000,00	122 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	926	92695	24 920,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	600	60095	60 000 000,00	490 000,00	48 915 000,00	10 595 000,00	0,00	0,00	0,00	20 281 073,00
Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL-LT	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	900	90004	2 764 947,00	2 764 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 441,00
Współpraca proekologiczna PL-LT	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	900	90026	503 700,00	503 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 164,00
Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk - II etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2027	600	60095	22 000 000,00	0,00	2 939 700,00	14 324 800,00	4 735 500,00	0,00	0,00	22 000 000,00

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
- 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:						60 056 164,00	3 906 569,00	36 840 009,00	16 446 822,00	1 209 434,00	1 304 166,00	100 000,00	16 554 002,00
- wydatki bieżące						8 487 334,00	1 876 000,00	2 665 255,00	1 107 415,00	1 209 434,00	1 304 166,00	100 000,00	4 776 950,00
Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE	Miasto Suwałki (OS)	2021	2029	900	90005	855 064,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	533 680,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KS)	2024	2025	630	63095	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promocja miasta poprzez sport	Miasto Suwałki (PKP)	2024	2025	750	75075	2 563 000,00	1 358 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (SZ)	2025	2028	851	85154	4 243 270,00	0,00	922 255,00	1 007 415,00	1 109 434,00	1 204 166,00	0,00	4 243 270,00
- wydatki majątkowe						51 568 830,00	2 030 569,00	34 174 754,00	15 339 407,00	0,00	0,00	0,00	11 777 052,00
Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	921	92120	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	921	92120	5 113 725,00	0,00	2 636 100,00	2 477 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki - Polski Ład (ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa)	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	600	60015	31 632 200,00	1 632 200,00	21 400 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch	Miasto Suwałki (I)	2023	2026	855	85516	8 856 146,00	70 610,00	4 499 654,00	4 261 782,00	0,00	0,00	0,00	8 569 064,00
Program - Ciepłe Mieszkanie	Miasto Suwałki (OS)	2024	2025	900	90005	1 261 800,00	37 800,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 862,00
Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	Miasto Suwałki (I)	2024	2025	900	90095	2 789 959,00	289 959,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 126,00

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2024 rok.

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

1) urealnieniu limitów zobowiązań przedsięwzięć pn.:

- ✓ Sportowe pogranicze - promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT,
- ✓ Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL-LT,
- ✓ Współpraca proekologiczna PL-LT,
- ✓ We4Green - projekt dot. współpracy sieci miast w zakresie klimatu i środowiska, w tym kwestii związanych z energią,
- ✓ Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch,
- ✓ Program - Ciepłe Mieszkanie;

2) urealnieniu limitów wydatków i zobowiązań przedsięwzięć pn.:

- ✓ Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład,
- ✓ Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład,
- ✓ Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych.