

UCHWAŁA NR XX/225/2025
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2026 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026 - 2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483) 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 2025 r. poz. 337, Dz. U. z 2024 r. poz. 854, Dz. U. z 2025 r. poz. 620, 621 i 1301 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 1234), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Suwałki na lata 2026 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026 - 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 IX/104/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2025 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 - 2041 (z późniejszymi zmianami).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Suwałkach

Zdzisław Przełomiec

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
								z podatku od nieruchomości			
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 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
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
Wykonanie 2024	735 401 135,93	625 919 565,95	120 368 234,00	7 527 143,00	227 952 164,00	99 627 714,06	170 444 310,89	73 803 669,93	109 481 569,98	9 159 149,61	100 021 334,54
Plan 3 kw. 2025	795 228 994,12	692 050 277,12	280 136 834,64	7 999 221,93	123 685 877,78	92 562 362,12	187 665 980,65	76 000 000,00	103 178 717,00	12 409 792,00	90 565 195,00
Wykonanie 2025	802 057 079,04	702 203 362,04	280 136 834,64	7 999 221,93	125 098 092,78	96 125 744,04	192 843 468,65	76 000 000,00	99 853 717,00	9 909 792,00	89 740 195,00
2026	830 475 991,00	736 244 348,00	300 450 140,00	10 938 964,00	161 516 225,00	81 517 972,00	181 821 047,00	80 500 000,00	94 231 643,00	8 771 000,00	85 337 643,00
2027	808 000 987,00	743 588 611,00	309 463 644,00	11 267 133,00	166 361 712,00	83 618 971,00	172 877 151,00	82 593 000,00	64 412 376,00	4 100 000,00	60 312 376,00
2028	758 435 065,00	751 024 497,00	318 438 090,00	11 593 880,00	171 186 202,00	85 709 445,00	164 096 880,00	84 657 825,00	7 410 568,00	800 000,00	6 610 568,00

2029	758 534 742,00	758 534 742,00	327 354 357,00	11 918 509,00	175 979 416,00	87 766 472,00	155 515 988,00	86 689 613,00	0,00	0,00	0,00
2030	766 120 089,00	766 120 089,00	336 520 279,00	12 252 227,00	180 906 840,00	89 872 867,00	146 567 876,00	88 770 164,00	0,00	0,00	0,00
2031	773 781 290,00	773 781 290,00	0,00	0,00	0,00	92 029 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	781 519 103,00	781 519 103,00	0,00	0,00	0,00	94 238 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	789 334 294,00	789 334 294,00	0,00	0,00	0,00	96 500 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	797 227 637,00	797 227 637,00	0,00	0,00	0,00	98 816 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	797 227 637,00	797 227 637,00	0,00	0,00	0,00	98 816 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	797 227 637,00	797 227 637,00	0,00	0,00	0,00	98 816 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	797 227 637,00	797 227 637,00	0,00	0,00	0,00	98 816 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	797 227 637,00	797 227 637,00	0,00	0,00	0,00	98 816 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	797 227 637,00	797 227 637,00	0,00	0,00	0,00	98 816 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	797 227 637,00	797 227 637,00	0,00	0,00	0,00	98 816 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	797 227 637,00	797 227 637,00	0,00	0,00	0,00	98 816 263,00	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			
Lp	2	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 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
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
Wykonanie 2024	729 041 038,93	609 360 388,89	297 194 145,08	0,00	0,00	17 318 914,19	0,00	0,00	0,00	119 680 650,04	116 861 150,04	690 095,16
Plan 3 kw. 2025	804 812 639,12	661 628 848,12	319 548 581,15	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	143 183 791,00	137 403 791,00	4 526 425,00
Wykonanie 2025	800 248 456,04	667 284 985,04	323 490 808,67	0,00	0,00	15 453 800,00	0,00	0,00	0,00	132 963 471,00	127 183 471,00	4 681 925,00
2026	850 345 407,00	680 569 925,00	328 756 133,00	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	169 775 482,00	168 162 482,00	2 532 250,00
2027	793 704 450,00	690 760 204,00	335 312 896,00	0,00	0,00	13 222 000,00	0,00	0,00	0,00	102 944 246,00	102 944 246,00	0,00
2028	743 425 567,00	701 121 607,00	342 019 154,00	0,00	0,00	12 487 000,00	0,00	0,00	0,00	42 303 960,00	42 303 960,00	0,00
2029	743 015 244,00	711 638 431,00	348 859 537,00	0,00	0,00	11 717 000,00	0,00	0,00	0,00	31 376 813,00	31 376 813,00	0,00
2030	749 916 097,00	722 313 007,00	355 836 728,00	0,00	0,00	10 920 000,00	0,00	0,00	0,00	27 603 090,00	27 603 090,00	0,00
2031	756 944 740,00	733 147 702,00	0,00	0,00	0,00	10 094 000,00	0,00	0,00	0,00	23 797 038,00	0,00	0,00
2032	762 532 553,00	744 144 918,00	0,00	0,00	0,00	9 214 000,00	0,00	0,00	0,00	18 387 635,00	0,00	0,00
2033	769 647 744,00	755 307 092,00	0,00	0,00	0,00	8 312 000,00	0,00	0,00	0,00	14 340 652,00	0,00	0,00
2034	775 344 797,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	7 212 000,00	0,00	0,00	0,00	8 708 099,00	0,00	0,00

2035	774 944 797,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	6 091 000,00	0,00	0,00	0,00	8 308 099,00	0,00	0,00
2036	774 480 797,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	4 948 000,00	0,00	0,00	0,00	7 844 099,00	0,00	0,00
2037	776 359 747,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	3 821 000,00	0,00	0,00	0,00	9 723 049,00	0,00	0,00
2038	776 718 620,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00	10 081 922,00	0,00	0,00
2039	779 121 871,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00	12 485 173,00	0,00	0,00
2040	781 727 637,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	15 090 939,00	0,00	0,00
2041	790 210 540,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	23 573 842,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
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
Wykonanie 2024	6 360 097,00	0,00	53 827 523,80	14 741 222,00	0,00	3 392 650,37	0,00	35 543 651,43	0,00
Plan 3 kw. 2025	-9 583 645,00	0,00	23 675 116,00	10 130 310,00	915 651,00	1 846 569,00	1 846 569,00	10 498 237,00	6 821 425,00
Wykonanie 2025	1 808 623,00	0,00	58 638 408,48	9 962 450,00	0,00	1 846 568,78	0,00	45 629 389,70	0,00
2026	-19 869 416,00	0,00	33 691 088,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 491 088,00	19 869 416,00
2027	14 296 537,00	14 296 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 009 498,00	15 009 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 519 498,00	15 519 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 203 992,00	16 203 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 836 550,00	16 836 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 986 550,00	18 986 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 686 550,00	19 686 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 882 840,00	21 882 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	22 282 840,00	22 282 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 746 840,00	22 746 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 867 890,00	20 867 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 509 017,00	20 509 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	18 105 766,00	18 105 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	7 017 097,00	7 017 097,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 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
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
Wykonanie 2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 710 903,00	12 560 903,00	250 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 091 471,00	12 891 471,00	250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 089 313,00	12 889 313,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 821 672,00	12 621 672,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 296 537,00	14 296 537,00	1 026 499,82	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	15 009 498,00	15 009 498,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 519 498,00	15 519 498,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	16 203 992,00	16 203 992,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 836 550,00	16 836 550,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	18 986 550,00	18 986 550,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	19 686 550,00	19 686 550,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 882 840,00	21 882 840,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 282 840,00	22 282 840,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	22 746 840,00	22 746 840,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 867 890,00	20 867 890,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	20 509 017,00	20 509 017,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	18 105 766,00	18 105 766,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 097,00	7 017 097,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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					
		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 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
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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	250 000,00	150 000,00	269 000 000,00	0,00	16 559 177,06	55 645 478,86
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	250 000,00	1 200 000,00	256 895 143,47	0,00	30 421 429,00	43 966 235,00
Wykonanie 2025	x	x	x	x	250 000,00	1 200 000,00	266 073 137,00	0,00	34 918 377,00	83 594 335,48
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	265 451 465,00	0,00	55 674 423,00	77 365 511,00
2027	x	x	x	x	1 026 499,82	0,00	251 154 928,00	0,00	52 828 407,00	52 828 407,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	236 145 430,00	0,00	49 902 890,00	49 902 890,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	220 625 932,00	0,00	46 896 311,00	46 896 311,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	204 421 940,00	0,00	43 807 082,00	43 807 082,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	187 585 390,00	0,00	40 633 588,00	40 633 588,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	168 598 840,00	0,00	37 374 185,00	37 374 185,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	148 912 290,00	0,00	34 027 202,00	34 027 202,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	127 029 450,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	104 746 610,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	81 999 770,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	61 131 880,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	40 622 863,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	22 517 097,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	7 017 097,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00

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 2019	0,00%	16,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	9,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	10,06%	x	x	x	x
2026	4,07%	10,87%	10,80%	10,81%	TAK	TAK
2027	4,01%	10,03%	10,00%	10,01%	TAK	TAK
2028	4,13%	9,38%	9,82%	9,83%	TAK	TAK
2029	4,06%	8,74%	8,88%	8,89%	TAK	TAK
2030	4,01%	8,09%	9,20%	9,22%	TAK	TAK
2031	3,95%	7,44%	9,33%	9,35%	TAK	TAK
2032	4,10%	6,78%	9,21%	9,23%	TAK	TAK
2033	4,04%	6,11%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2034	4,17%	5,41%	8,08%	8,08%	TAK	TAK

2035	4,06%	5,25%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2036	3,97%	5,09%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2037	3,54%	4,93%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2038	3,34%	4,78%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2039	2,85%	4,64%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2040	2,36%	4,52%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2041	1,04%	4,42%	4,95%	4,95%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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 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
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
Wykonanie 2024	780 079,67	780 079,67	770 874,41	1 008 108,54	1 008 108,54	1 008 108,54	1 167 174,22	1 167 174,22	1 073 434,37
Plan 3 kw. 2025	2 840 643,00	2 840 643,00	2 681 087,09	56 121 505,00	56 121 505,00	55 647 253,00	3 685 133,00	3 685 133,00	3 302 155,51
Wykonanie 2025	3 650 572,00	3 650 572,00	3 480 090,09	54 121 505,00	54 121 505,00	53 647 253,00	4 369 735,00	4 369 735,00	3 948 311,51
2026	3 609 855,00	3 609 855,00	3 554 332,00	58 630 270,00	58 630 270,00	55 596 659,00	3 914 883,00	3 914 883,00	3 243 045,00
2027	706 407,00	706 407,00	706 407,00	60 312 376,00	60 312 376,00	60 312 376,00	871 046,00	871 046,00	706 407,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 610 568,00	6 610 568,00	6 610 568,00	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	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 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
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
Wykonanie 2024	1 731 416,28	1 731 416,28	1 199 544,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	67 608 285,00	67 608 285,00	57 267 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	59 490 485,00	59 490 485,00	55 267 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	84 004 780,00	84 004 780,00	58 566 265,00	35 979 637,00	6 719 392,00	29 260 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	71 246 437,00	71 246 437,00	60 312 376,00	76 198 721,00	4 952 284,00	71 246 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 777 139,00	7 777 139,00	6 610 568,00	9 471 002,00	1 693 863,00	7 777 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 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		
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		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 867,31	x	250 000,00	0,00		
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 860,00	x	250 000,00	0,00		
2026	12 621 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2027	13 496 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 026 499,82	0,00		
2028	14 209 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	14 719 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	15 303 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	15 936 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	18 186 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	19 186 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	21 382 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2035	21 782 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	22 246 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	20 367 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	20 009 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	17 605 766,00	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.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/225/2025
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
		od	do									
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						130 751 093,00	35 979 637,00	76 198 721,00	9 471 002,00	150 000,00	150 000,00	75 604 078,00
- wydatki bieżące						17 997 272,00	6 719 392,00	4 952 284,00	1 693 863,00	150 000,00	150 000,00	4 974 319,00
- wydatki majątkowe						112 753 821,00	29 260 245,00	71 246 437,00	7 777 139,00	0,00	0,00	70 629 759,00
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:						115 916 660,00	30 324 518,00	72 117 483,00	7 777 139,00	0,00	0,00	72 565 078,00
- wydatki bieżące						3 162 839,00	1 064 273,00	871 046,00	0,00	0,00	0,00	1 935 319,00
Suwańskie Centra Kształcenia Zawodowego. ZIT - ZS4 ,ZS6, ZST	Miasto Suwałki (O)	2025	2027	801	80195	3 031 067,00	1 000 000,00	831 067,00	0,00	0,00	0,00	1 831 067,00
Kiedy otwierasz drzwi do transgranicznych muzeów (zaulek) - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2025	2027	921	92118	39 250,00	19 400,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	33 250,00
Tajemnicza kraina plemienia Jaćwingów - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2025	2027	921	92118	92 522,00	44 873,00	26 129,00	0,00	0,00	0,00	71 002,00
- wydatki majątkowe						112 753 821,00	29 260 245,00	71 246 437,00	7 777 139,00	0,00	0,00	70 629 759,00
Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk - II etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2027	600	60095	22 000 000,00	15 002 345,00	3 547 655,00	0,00	0,00	0,00	14 168 658,00
Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2027	801	80120	6 801 211,00	1 000 000,00	5 791 211,00	0,00	0,00	0,00	6 791 211,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2027	801	80115	9 644 048,00	1 100 000,00	8 534 048,00	0,00	0,00	0,00	9 634 048,00
Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT	Miasto Suwałki (RFZ)	2026	2027	852	85295	4 245 457,00	1 000 000,00	3 245 457,00	0,00	0,00	0,00	4 245 457,00
BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2027	921	92116	53 060 227,00	10 000 000,00	42 060 227,00	0,00	0,00	0,00	18 787 507,00
Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej w mieście i gminie Suwałki (budowa i przebudowa przystanków, rozbudowa systemu roweru publicznego SUWER, poprawa jakości systemu transportu publicznego z zakupem autobusów elektrycznych, budowa ciągów pieszo-rowerowych)	Miasto Suwałki (RFZ)	2026	2028	600	60095	16 054 278,00	500 000,00	7 777 139,00	7 777 139,00	0,00	0,00	16 054 278,00
Kiedy otwierasz drzwi do transgranicznych muzeów (zaulek) - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2025	2027	921	92118	563 970,00	273 270,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	563 970,00
Tajemnicza kraina plemienia Jaćwingów - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2025	2027	921	92118	384 630,00	384 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 630,00

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
- wydatki bieżące						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
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						14 834 433,00	5 655 119,00	4 081 238,00	1 693 863,00	150 000,00	150 000,00	3 039 000,00
- wydatki bieżące						14 834 433,00	5 655 119,00	4 081 238,00	1 693 863,00	150 000,00	150 000,00	3 039 000,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (SZ)	2025	2028	851	85154	3 997 900,00	943 800,00	1 040 400,00	1 140 400,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE	Miasto Suwałki (OS)	2021	2030	900	90005	1 231 384,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	750 000,00
Rewitalizacja Suwałk - opracowanie masterplanu	Miasto Suwałki (AGP)	2026	2027	710	71095	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Promocja miasta poprzez sport	Miasto Suwałki (PKP)	2025	2027	750	75075	6 773 000,00	3 386 500,00	1 693 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV szkół podstawowych w Mieście Suwałki na lata 2025-2028	Miasto Suwałki (SZ)	2025	2028	851	85149	543 149,00	174 819,00	184 588,00	127 463,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora	Miasto Suwałki (SZ)	2026	2028	852	85295	789 000,00	250 000,00	263 000,00	276 000,00	0,00	0,00	789 000,00
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KS)	2026	2027	630	63095	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Suwałki wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje okres 2026-2041, tj. do roku, w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zwanej dalej „uofp”, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (zwanej dalej „WPF”) i projekcie budżetu Miasta Suwałk na 2026 r. są równe 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 2026 r.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie dochodów i wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2019-2024, plan budżetu na rok 2025 wg stanu na dzień 30 września 2025 r. oraz przewidywanego wykonania 2025 r. Planując dochody bieżące uwzględniono założenia reformy systemu finansów samorządowych, wprowadzone ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.). Zmiany w systemie finansowania jst poprawiły sytuację miasta w zakresie bieżącej części budżetu, poprzez zwiększenie dochodów, głównie w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prognozując wartości na kolejne lata, wzięto także pod uwagę wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, głównie wskaźniki wzrostu PKB oraz planowanych wskaźników inflacji.

Od 2027 r. prognozując dochody i wydatki oparto się na obecnie obowiązującym 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 spełnienia wymagań określonych wskaźnikiem wynikającym z art. 243 uofp oraz generowania środków na wydatki majątkowe i spłaty zadłużenia.

Planując wydatki bieżące w poszczególnych latach objętych WPF wzięto pod uwagę konieczność zapewnienia środków na realizację zadań miasta, 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 2027 r.:

- dochody bieżące zaplanowano z uwzględnieniem ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.), z następującymi wzrostami tj. w latach 2027-2034 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o ok. 1%, biorąc pod uwagę realistyczność planowania w długim okresie czasu od roku 2035 przyjęto dochody na poziomie 2034 roku;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w roku 2027 przyjęto ze wzrostem o 3%, w roku 2028 o 2,9%, w latach 2029-2030 oszacowano uwzględniając ich coroczny wzrost o 2,8%, mając na względzie wskaźniki wzrostu PKB określone w wytycznych Ministerstwa Finansów;
- dochody z subwencji ogólnej przyjęto ze wzrostem odpowiednio tj. w roku 2027 – 3%, w roku 2028 – 2,9% i w latach 2029-2030 – 2,8%, z uwzględnieniem wskaźników wzrostu PKB;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oszacowano biorąc pod uwagę inflację w poszczególnych latach tj. w roku 2027 – 2,6%, w roku 2028 – 2,5%, w latach 2029-2034 – 2,4% i od 2035 r. na poziomie 2034 r.;
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2027 zaplanowano ze wzrostem o 2,6%, w roku 2028 o 2,5% i w latach 2029-2030 przyjęto ze wzrostem odpowiednio 2,4%, biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji określone w wytycznych Ministerstwa Finansów;
- dochody ze sprzedaży majątku w roku 2026 planuje się pozyskać ze sprzedaży działek położonych w rejonie ulic: Wojczyńskiego, Zachodniej, Gałaja, Studzieniczne, 1 Maja, Szpitalnej, Kościuszki i Nadrzecnej oraz sprzedaży działek budowlanych dla młodych położonych przy ul. Zastawie i Ogrodowej, w roku 2027 dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego harmonogramu sprzedaży nieruchomości, stanowiących miejski zasób nieruchomości (planuje się sprzedaż działek w rejonie ulic Wojska Polskiego i Dubowa przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców), w latach 2027-2028 dodatkowo Miasto pozyska

- dochody ze sprzedaży sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (w każdym roku po 800.000 zł, zgodnie z podpisaną umową), natomiast w kolejnych latach nie szacuje się dochodów ze sprzedaży mienia;
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2026-2027 planuje się pozyskać ze źródeł zewnętrznych na realizację siedmiu zadań („Suwalskie Centra Kształcenia Zawodowego – ZIT (ZS4, ZS6, ZST)”, „Zrównowazona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk – II etap”, „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT”, „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT”, „Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych – ZIT”, „BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach” i „Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej w mieście i gminie Suwałki (budowa i przebudowa przystanków, rozbudowa systemu roweru publicznego SUWER, poprawa jakości systemu transportu publicznego z zakupem autobusów elektrycznych, budowa ciągów pieszo-rowerowych)”);
 - w latach 2029-2041 dochody majątkowe nie są prognozowane.

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 2027-2034 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1,5%, natomiast w pozostałych latach, biorąc pod uwagę realistyczność planowania w długim okresie, od roku 2035 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2034;
3. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2027-2030 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 2%;
4. wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia zgodnie z projektem uchwały

budżetowej na 2026 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 2027-2041 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 2027-2030 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 2026 roku kredytu.

Od 2027 roku nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek. Założono, że począwszy od 2026 roku zadłużenie miasta będzie ulegało zmniejszeniu w związku z zaplanowaniem częściowej spłaty rat kredytów i pożyczek w 2026 r. z wolnych środków, a w kolejnych latach dzięki nadwyżce operacyjnej planowanej w wysokościach umożliwiających spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku kredytu. Całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2041 roku.

Dług na koniec 2026 roku wynosić będzie 265.451.465 zł i będzie niższy od planowanego na koniec 2025 roku o 621.672 zł. Spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w poszczególnych latach mieszczą się w granicach określonych w ustawie o finansach publicznych.

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 2026-2028:

- 1) Suwalskie Centra Kształcenia Zawodowego – ZIT (ZS4 ,ZS6, ZST),
- 2) Kiedy otwierasz drzwi do transgranicznych muzeów (zaulek) – wkład własny,
- 3) Tajemnicza kraina plemienia Jaćwingów – wkład własny,
- 4) Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk – II etap,
- 5) Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT,
- 6) Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT,
- 7) Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych – ZIT,
- 8) Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej w mieście i gminie Suwałki (budowa i przebudowa przystanków, rozbudowa systemu roweru publicznego SUWER, poprawa jakości systemu transportu publicznego z zakupem autobusów elektrycznych, budowa ciągów pieszo-rowerowych),
- 9) BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2026-2030:

- 1) Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego,
- 2) Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE,
- 3) Rewitalizacja Suwałk – opracowanie masterplanu,
- 4) Promocja miasta poprzez sport,
- 5) Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV szkół podstawowych w Mieście Suwałki na lata 2025-2028,
- 6) Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora,
- 7) Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej.