

ZARZĄDZENIE NR 400/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2025 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 - 2041

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2025 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 - 2041, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 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**

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 i 1572) 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), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Suwałki na lata 2025 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 - 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. objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LXV/850/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2024 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2041 (z późniejszymi zmianami).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	708 539 742,19	595 577 661,19	108 098 624,00	7 527 143,00	227 534 181,00	88 416 874,42	164 000 838,77	74 700 000,00	112 962 081,00	12 199 359,00	100 511 232,00
Wykonanie 2024	727 648 858,53	619 686 777,53	120 368 234,00	7 527 143,00	227 952 164,00	99 674 924,07	164 164 312,46	74 700 000,00	107 962 081,00	7 199 359,00	100 511 232,00
2025	776 440 953,00	654 513 573,00	280 136 834,64	7 999 221,93	120 323 043,78	74 337 176,00	171 717 296,65	76 000 000,00	121 927 380,00	12 296 100,00	109 501 280,00
2026	754 308 650,00	664 331 277,00	289 941 624,00	8 279 195,00	124 534 350,00	76 641 628,00	164 934 480,00	78 356 000,00	89 977 373,00	4 300 000,00	85 677 373,00
2027	708 167 848,00	674 296 246,00	298 929 814,00	8 535 850,00	128 394 915,00	78 634 310,00	159 801 357,00	80 393 256,00	33 871 602,00	800 000,00	33 071 602,00
2028	685 210 690,00	684 410 690,00	307 299 849,00	8 774 854,00	131 989 973,00	80 600 168,00	155 745 846,00	82 403 087,00	800 000,00	800 000,00	0,00

2029	694 676 850,00	694 676 850,00	315 904 245,00	9 020 550,00	135 685 692,00	82 615 172,00	151 451 191,00	84 463 164,00	0,00	0,00	0,00
2030	705 097 003,00	705 097 003,00	0,00	0,00	0,00	84 680 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	715 673 458,00	715 673 458,00	0,00	0,00	0,00	86 797 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	726 408 560,00	726 408 560,00	0,00	0,00	0,00	88 967 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	737 304 688,00	737 304 688,00	0,00	0,00	0,00	91 191 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	737 304 688,00	737 304 688,00	0,00	0,00	0,00	91 191 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	737 304 688,00	737 304 688,00	0,00	0,00	0,00	91 191 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	737 304 688,00	737 304 688,00	0,00	0,00	0,00	91 191 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	737 304 688,00	737 304 688,00	0,00	0,00	0,00	91 191 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	737 304 688,00	737 304 688,00	0,00	0,00	0,00	91 191 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	737 304 688,00	737 304 688,00	0,00	0,00	0,00	91 191 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	737 304 688,00	737 304 688,00	0,00	0,00	0,00	91 191 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	737 304 688,00	737 304 688,00	0,00	0,00	0,00	91 191 692,00	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	w tym:
					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 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
Wykonanie 2023	593 140 612,05	515 446 247,56	239 770 627,17	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
Plan 3 kw. 2024	737 793 366,19	608 231 087,19	287 986 045,69	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	129 562 279,00	128 139 779,00	1 251 000,00
Wykonanie 2024	755 509 195,53	625 845 522,53	301 538 529,70	0,00	0,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	129 663 673,00	128 241 173,00	1 251 000,00
2025	777 794 141,00	631 868 040,00	297 170 702,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	145 926 101,00	144 405 101,00	3 931 000,00
2026	741 472 791,00	641 346 061,00	303 114 116,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 126 730,00	100 126 730,00	0,00
2027	694 446 809,00	650 966 252,00	309 176 398,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	43 480 557,00	43 480 557,00	0,00
2028	670 776 690,00	660 730 746,00	315 359 926,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 045 944,00	10 045 944,00	0,00
2029	679 732 850,00	670 641 707,00	321 667 125,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 091 143,00	9 091 143,00	0,00
2030	689 493 561,00	680 701 333,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 792 228,00	0,00	0,00
2031	699 437 458,00	690 911 853,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 525 605,00	0,00	0,00
2032	707 922 560,00	701 275 531,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 647 029,00	0,00	0,00
2033	717 818 688,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 024 024,00	0,00	0,00

2034	715 768 688,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 974 024,00	0,00	0,00
2035	715 368 688,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 574 024,00	0,00	0,00
2036	714 904 688,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 024,00	0,00	0,00
2037	715 604 688,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 810 024,00	0,00	0,00
2038	715 604 688,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 810 024,00	0,00	0,00
2039	717 854 688,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 060 024,00	0,00	0,00
2040	722 304 688,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 510 024,00	0,00	0,00
2041	733 287 591,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 492 927,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-29 253 624,00	0,00	43 014 527,00	17 873 471,00	5 312 568,00	3 392 655,00	3 392 655,00	20 548 401,00	20 548 401,00
Wykonanie 2024	-27 860 337,00	0,00	58 009 772,80	17 873 471,00	5 312 568,00	3 392 650,37	3 392 650,37	35 543 651,43	19 155 118,63
2025	-1 353 188,00	0,00	15 414 659,00	14 214 659,00	1 353 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 835 859,00	12 835 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 721 039,00	13 721 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 434 000,00	14 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 944 000,00	14 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 603 442,00	15 603 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 236 000,00	16 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 486 000,00	18 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 486 000,00	19 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	21 536 000,00	21 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 936 000,00	21 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 400 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	21 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	19 450 000,00	19 450 000,00	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:	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 061 471,00	12 861 471,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 835 859,00	12 835 859,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 721 039,00	13 721 039,00	1 026 499,82	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 434 000,00	14 434 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 944 000,00	14 944 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 603 442,00	15 603 442,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236 000,00	16 236 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	18 486 000,00	18 486 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	19 486 000,00	19 486 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 536 000,00	21 536 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	21 936 000,00	21 936 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	19 450 000,00	19 450 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	250 000,00	1 200 000,00	254 258 778,00	0,00	-12 653 426,00	12 487 630,00	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	250 000,00	1 200 000,00	272 132 249,00	0,00	-6 158 745,00	33 977 556,80	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 200 000,00	273 485 437,00	0,00	22 645 533,00	23 845 533,00	
2026	x	x	x	x	1 200 000,00	0,00	260 649 578,00	0,00	22 985 216,00	22 985 216,00	
2027	x	x	x	x	1 026 499,82	0,00	246 928 539,00	0,00	23 329 994,00	23 329 994,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	232 494 539,00	0,00	23 679 944,00	23 679 944,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	217 550 539,00	0,00	24 035 143,00	24 035 143,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	201 947 097,00	0,00	24 395 670,00	24 395 670,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	185 711 097,00	0,00	24 761 605,00	24 761 605,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	167 225 097,00	0,00	25 133 029,00	25 133 029,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	147 739 097,00	0,00	25 510 024,00	25 510 024,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	126 203 097,00	0,00	25 510 024,00	25 510 024,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	104 267 097,00	0,00	25 510 024,00	25 510 024,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	81 867 097,00	0,00	25 510 024,00	25 510 024,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	60 167 097,00	0,00	25 510 024,00	25 510 024,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	38 467 097,00	0,00	25 510 024,00	25 510 024,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	19 017 097,00	0,00	25 510 024,00	25 510 024,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 017 097,00	0,00	25 510 024,00	25 510 024,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 510 024,00	25 510 024,00

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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	7,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,28%	3,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	2,42%	3,80%	x	x	x	x
2025	5,28%	7,07%	x	10,57%	10,59%	TAK	TAK
2026	5,25%	7,18%	x	7,15%	7,32%	TAK	TAK
2027	4,77%	6,55%	x	6,40%	6,56%	TAK	TAK
2028	4,46%	5,99%	x	6,21%	6,37%	TAK	TAK
2029	4,08%	5,56%	x	5,21%	5,38%	TAK	TAK
2030	3,97%	5,38%	x	5,41%	5,57%	TAK	TAK
2031	3,87%	5,23%	x	5,57%	5,74%	TAK	TAK
2032	4,08%	5,12%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2033	4,05%	4,99%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK

2034	4,26%	4,88%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2035	4,18%	4,74%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2036	4,12%	4,60%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2037	3,87%	4,46%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2038	3,73%	4,32%	x	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2039	3,26%	4,20%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2040	2,45%	4,07%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2041	0,65%	3,98%	x	4,47%	4,47%	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	678 857,00	678 857,00	669 652,00	1 661 442,00	1 661 442,00	1 661 442,00	1 821 901,00	1 821 901,00	1 667 898,00
Wykonanie 2024	699 942,00	699 942,00	690 737,00	1 661 442,00	1 661 442,00	1 661 442,00	1 842 986,00	1 842 986,00	1 688 983,00
2025	350 000,00	350 000,00	350 000,00	80 634 850,00	80 634 850,00	80 634 850,00	695 354,00	695 354,00	556 442,00
2026	0,00	0,00	0,00	64 737 966,00	64 737 966,00	64 737 966,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	33 071 602,00	33 071 602,00	33 071 602,00	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
			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 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
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
Plan 3 kw. 2024	4 600 567,00	4 600 567,00	3 508 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 600 567,00	4 600 567,00	3 497 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 967 287,00	87 967 287,00	79 189 049,00	94 583 009,00	1 032 255,00	93 550 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	76 162 314,00	76 162 314,00	64 737 966,00	98 219 136,00	1 117 415,00	97 101 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 907 767,00	38 907 767,00	33 071 602,00	40 127 201,00	1 219 434,00	38 907 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 314 166,00	1 314 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 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 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		
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		
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	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		
2025	12 861 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
		od	do									
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						237 620 486,00	94 583 009,00	98 219 136,00	40 127 201,00	1 314 166,00	110 000,00	165 627 213,00
- wydatki bieżące						5 148 334,00	1 032 255,00	1 117 415,00	1 219 434,00	1 314 166,00	110 000,00	4 793 270,00
- wydatki majątkowe						232 472 152,00	93 550 754,00	97 101 721,00	38 907 767,00	0,00	0,00	160 833 943,00
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:						186 870 081,00	70 615 000,00	76 162 314,00	38 907 767,00	0,00	0,00	147 151 154,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						186 870 081,00	70 615 000,00	76 162 314,00	38 907 767,00	0,00	0,00	147 151 154,00
Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	600	60095	60 000 000,00	48 915 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	20 281 073,00
Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk - II etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2027	600	60095	22 000 000,00	3 400 000,00	14 324 800,00	4 275 200,00	0,00	0,00	22 000 000,00
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	2026	801	80120	6 258 160,00	1 000 000,00	5 258 160,00	0,00	0,00	0,00	6 258 160,00
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	2026	801	80130	8 187 432,00	1 000 000,00	7 187 432,00	0,00	0,00	0,00	8 187 432,00
Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	852	85295	4 324 146,00	2 000 000,00	2 324 146,00	0,00	0,00	0,00	4 324 146,00
Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców MOF	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	852	85295	1 546 065,00	300 000,00	1 246 065,00	0,00	0,00	0,00	1 546 065,00
Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	900	90004	18 500 000,00	4 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00
BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2027	921	92116	50 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00

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 pieszko-rowerowych)	Miasto Suwałki (RFZ)	2026	2027	600	60095	16 054 278,00	0,00	6 421 711,00	9 632 567,00	0,00	0,00	16 054 278,00
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:						50 750 405,00	23 968 009,00	22 056 822,00	1 219 434,00	1 314 166,00	110 000,00	18 476 059,00
- wydatki bieżące						5 148 334,00	1 032 255,00	1 117 415,00	1 219 434,00	1 314 166,00	110 000,00	4 793 270,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (SZ)	2025	2028	851	85154	4 243 270,00	922 255,00	1 007 415,00	1 109 434,00	1 204 166,00	0,00	4 243 270,00
Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE	Miasto Suwałki (OS)	2021	2029	900	90005	905 064,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	550 000,00
- wydatki majątkowe						45 602 071,00	22 935 754,00	20 939 407,00	0,00	0,00	0,00	13 682 789,00
Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	921	92120	5 113 725,00	2 636 100,00	2 477 625,00	0,00	0,00	0,00	5 113 725,00
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	15 800 000,00	14 200 000,00	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 Małuch	Miasto Suwałki (I)	2023	2026	855	85516	8 856 146,00	4 499 654,00	4 261 782,00	0,00	0,00	0,00	8 569 064,00

Objaśnienie przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Suwałki wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje okres 2025-2041, 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zwanej dalej „uofp”, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (zwanej dalej „WPF”) i projekcie budżetu Miasta Suwałk na 2025 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 2025 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 2018-2023, plany budżetu na rok 2024 wg stanu na dzień 30 września 2024 r. oraz przewidywanego wykonania 2024 r. Planując dochody bieżące uwzględniono także założenia reformy systemu finansów samorządowych, wprowadzonych ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), która zdecydowanie poprawiła sytuację finansową jednostek samorządowych, zwiększając ich dochody bieżące, 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 2026 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.

Planując wydatki bieżące w poszczególnych latach objętych WPF wzięto pod uwagę konieczność oszczędzania i racjonalizacji wydatków, biorąc pod uwagę wymogi ustawy o finansach publicznych, zabezpieczając jednocześnie środki na realizację zadań statutowych miasta.

Przyjęto następujące zasady w zakresie planowania dochodów na poszczególne lata sporządzania WPF, przy założeniu poprawy koniunktury gospodarczej od 2026 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 następującymi wzrostami tj. w latach 2026-2033 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o ok. 1,5%, biorąc pod uwagę realistyczność planowania w długim okresie czasu od roku 2034 przyjęto dochody na poziomie 2033 roku;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w roku 2026 przyjęto ze wzrostem o 3,5%, w roku 2027 o 3,1%, w latach 2028-2029 oszacowano uwzględniając ich coroczny wzrost o 2,8%, uwzględniając wskaźniki wzrostu PKB określone w wytycznych Ministerstwa Finansów;
- dochody z subwencji ogólnej przyjęto ze wzrostem odpowiednio tj. w roku 2026 – 3,5%, w roku 2027 – 3,1% i w latach 2028-2029 – 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 2026 – 3,1%, w roku 2027 – 2,6% i w latach 2028-2033 – 2,5%;
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2026 zaplanowano ze wzrostem o 3,1%, w roku 2027 o 2,6% i w latach 2028-2029 przyjęto ze wzrostem odpowiednio 2,5%, biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji określone w wytycznych Ministerstwa Finansów;
- dochody ze sprzedaży majątku w roku 2025 planuje się pozyskać ze sprzedaży 8 działek położonych w rejonie ulic: Sejneńskiej, Wojczyńskiego, Wigierskiej, Noniewicza, Kościuszki, 24 Sierpnia, Zachodniej i Gałaja oraz sprzedaży 1 działki położonej przy ul. Studzieniczne, w roku 2026 dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego harmonogramu sprzedaży nieruchomości, stanowiących miejski zasób nieruchomości (planuje się sprzedaż działek w rejonie ulic Ogrodowej i Zastawie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców),

w latach 2026-2028 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 dziewięciu zadań („Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk – I i 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”, „Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców MOF”, „Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I”, „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)”), ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki - Polski Ład (ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa)”, ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację zadania pn. „Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład” oraz z innych źródeł na realizację zadania pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch”;
- 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 2026-2033 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1,5%, natomiast w pozostałych latach, biorąc pod uwagę realistyczność planowania w długim okresie, od roku 2034 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2033;
3. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2026-2029 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 2025 r. kredytu, do kalkulacji przyszłych płatności z tytułu odsetek od kredytów przyjęto średnią wartość WIBOR (1M) oraz średnią marżę banku. W zaplanowanych kosztach obsługi zadłużenia uwzględniono także zaciągniętą w 2024 r. nieoprocentowaną pożyczkę z KPO, co pozwoliło wygenerować oszczędności związane z obsługą zadłużenia na poziomie ok. 1.500.000 zł;
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 2026-2041 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 2026-2029 inwestycje i zakupy inwestycyjne są równe wydatkom majątkowym;
3. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały przyjęte zgodnie z założeniami wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć;
4. nakłady na wydatki majątkowe będą ulegały zwiększeniu w momencie pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.

W zakresie prognozy długu przyjęto wartości wynikające z podpisanych umów oraz planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku kredytu.

Od 2026 roku nie przewiduję się zaciągania kredytów i pożyczek. Z założenia począwszy od roku 2026 planuje się zmniejszenie zadłużenia, co będzie możliwe z uwagi na to, że zaplanowane budżety na lata 2026-2041 będą charakteryzować się nadwyżką, którą planuje się przeznaczyć w poszczególnych latach na pokrycie zobowiązań Miasta Suwałki

z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku kredytu oraz dokonać ich całkowitej spłaty do roku 2041.

Dług na koniec 2025 roku wynosić będzie 273.485.437 zł. W kolejnych latach ma tendencję malejącą. Spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w poszczególnych latach mieszczą się w granicach określonych w ustawie o finansach publicznych, a w przypadku 2025 roku w zmianach w relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp., wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2025-2027:

- 1) Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk,
- 2) Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk - II etap,
- 3) Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT,
- 4) Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT,
- 5) Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych – ZIT,
- 6) Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców MOF,
- 7) Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki – ETAP I,
- 8) BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach,
- 9) 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 ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2025-2029:

- 1) Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego,
- 2) Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE,
- 3) Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład,

- 4) Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki - Polski Ład (ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa),
- 5) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch.

Zmiana sposobu finansowania jst, wprowadzona ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, znacznie zwiększyła dochody bieżące suwalskiego samorządu, głównie w udziałach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku Miasta Suwałki, dzięki zmianie ustawy, w 2025 roku zwiększą się wpływy bieżące (głównie z udziału w PIT) o 25.336.630 zł w porównaniu do dochodów, jakie miasto otrzymałoby pod rządami „starej” ustawy. Zwiększenie własnych dochodów bieżących, pozwala na wygenerowanie, po raz pierwszy od kilku lat, nadwyżki operacyjnej w 2025 roku w kwocie 22.645.533 zł, a tym samym umożliwia planowanie nadwyżkowego budżetu bieżącego w kolejnych latach. Przyjęte wielkości prognozy zakładają więc osiągnięcie nadwyżki operacyjnej umożliwiającej spłatę kredytów oraz wygenerowanie środków na inwestycje.