

wpl. 14.05.2023

17. MAJ 2023
projekt

INSPEKTOR

mgr Mariusz Ślusarczyk

Uchwała Nr /LVII/ 2023

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 25 maja 2023r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2023 - 2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz. 572) oraz art. 226, art.228, oraz art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz.1964, poz.2414, Dz U z 2023r poz. 141, poz. 412, poz. 497, poz. 658, poz. 803) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 339/LII/2022 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28.12.2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2023 – 2038 dokonuje się zmian:

1. Załącznik nr 1 –Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchedniów na lata 2023 – 2038 – otrzymuje brzmienie zgodnie w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów zawiera załącznik nr 3.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KL-K-689

RADCA PRAWNY

Radosław Gąska

załącznik nr 3

do uchwały Nr /LVII/2023

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 25.05.2023r.

Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchedniów.

Zmiany załącznika nr 1:

Dochody i wydatki 2023 r. dostosowano do wartości na dn. 25.05.2023 r. W bieżącym roku środki na obsługę długu zwiększono o 59.620,- zł w związku z planowanym kredytem i utrzymującym się oprocentowaniem kredytów.

W załączniku nr 2 zmiany dotyczą zadań:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej – Aglomeracja Suchedniów” uległo zmniejszeniu o kwotę 640.719,07 zł środków UE w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie.
- zadanie związane z Przebudową ul. inż. W. Choroszewskiego uległo zwiększeniu do łącznej kwoty wydatków 1.133.350,- zł w tym w: 2023r – wydatki wynoszą 67.200,- zł (+780,- zł śr. własne), 2024r – 1.066.150,- zł (+73.550,- zł śr. własne).

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Blach

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Urszula Nowak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVII/2023 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 25.05.2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 195 289,14	32 693 805,72	5 014 855,00	647 000,00	314 600,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 615 955,69	3 359 655,86	2 935 245,00	647 000,00	314 600,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 579 333,45	29 334 149,86	2 079 610,00	0,00	0,00	0,00
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:				25 843 055,75	18 612 453,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 539 600,50	573 345,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Miejscie i Gminie Suchedniów -	MGOPS	2019	2023	1 391 700,50	427 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Cyfrowa gmina" - projekt grantowy -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2022	2023	147 900,00	145 658,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 303 455,25	18 039 107,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej - Aglomeracja Suchedniów V etap -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2018	2023	7 631 947,09	7 021 522,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2016	2023	13 419 303,03	10 828 895,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Cyfrowa gmina" - projekt grantowy -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2022	2023	158 700,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2016	2023	3 093 505,13	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				29 352 233,39	14 081 352,35	5 014 855,00	647 000,00	314 600,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 076 355,19	2 786 310,19	2 935 245,00	647 000,00	314 600,00	0,00
1.3.1.5	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2021	2023	65 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowóz uczniów do szkół i odwóz ze szkół wraz z opieką w czasie przejazdu na lata 2021/2022 oraz 2022/2023 -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2023	508 970,00	154 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Objaźni, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Suchedniów oraz PSZOK -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2023	2025	4 913 515,19	2 373 270,19	2 365 245,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy dla Gminy Suchedniów -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2021	2023	6 807,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu - Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Miejscie i Gminie Suchedniów -	MGOPS	2023	2026	962 063,00	101 463,00	260 000,00	286 000,00	314 600,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	38 670 260,72
1.a	7 256 500,96
1.b	31 413 759,86
1.1	18 612 453,37
1.1.1	573 345,67
1.1.1.1	427 686,73
1.1.1.2	145 658,94
1.1.2	18 039 107,70
1.1.2.2	7 021 522,05
1.1.2.3	10 826 885,65
1.1.2.4	158 700,00
1.1.2.5	32 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	20 057 807,35
1.3.1	6 683 155,19
1.3.1.5	26 000,00
1.3.1.7	154 770,00
1.3.1.8	4 913 515,19
1.3.1.9	6 807,00
1.3.1.10	962 063,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.11	Dowóz uczniów do szkół i odwóz uczniów ze szkół wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu IX/2023-VI/2025 -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2023	2025	620 000,00	124 000,00	310 000,00	186 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 275 878,20	11 295 042,16	2 079 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2023	6 262 934,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów-Krzyżka-Podlazię -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2023	3 055 024,20	1 529 119,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2023	9 941 030,00	4 942 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu drogi ul. Langiewicza w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2022	2023	122 953,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego - oddymianie klatki schodowej -	Przedszkole samorządowe	2022	2023	251 319,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świetokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystycznej - sportowej, Budowa na terenie OSiR Suchedniów budynku obsługi ruchu turystycznego-wkład własny -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2023	2024	915 230,00	400 000,00	515 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. inż. W Choroszewskiego - Przebudowa ul. inż. W Choroszewskiego	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniów	2023	2024	1 133 350,00	67 200,00	1 066 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa przejścia dla pieszych na drodze nr 389033T ul. Kościelna w Suchedniowie - poprawa bezpieczeństwa publicznego w ramach RFRD	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniów	2023	2024	594 038,00	95 808,00	498 230,00	0,00	0,00	0,00

SKARBYNIK
MIASTA GMINY
mgr inż. Cezary Blach

BURMISTRZ MIASTKI GMINY
mgr inż. Cezary Blach

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.11	620 000,00
1.3.2	13 374 652,16
1.3.2.1	4 000 000,00
1.3.2.4	1 529 119,16
1.3.2.5	4 942 915,00
1.3.2.7	30 000,00
1.3.2.8	230 000,00
1.3.2.9	915 230,00
1.3.2.10	1 133 350,00
1.3.2.11	594 038,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr /LVIII/2023 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 25.05.2023

wpł. 24.05.2023
INSPEKTOR
mgr Mariusz Siusarczyk

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.2	
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej
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	
2023	74 813 533,92	49 669 165,60	7 367 051,00	527 810,00	11 714 391,00	8 077 891,44	21 982 022,16	6 789 270,00	25 144 368,32	0,00	25 090 868,20
2024	47 909 230,00	47 530 000,00	8 750 000,00	580 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	379 230,00	0,00	0,00
2025	47 530 000,00	47 530 000,00	8 750 000,00	580 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 530 000,00	47 530 000,00	8 750 000,00	580 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 530 000,00	47 530 000,00	8 750 000,00	580 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------	------	------

¹⁾ Wzrost 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 wzrrost stosuje się dla lat wykazujących pozycje 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	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydanki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	
2023	79 777 054,99	49 962 905,13	23 939 757,16	0,00	0,00	1 179 620,00	0,00	0,00	0,00	29 814 149,86	29 814 149,86	400 000,00	
2024	46 559 230,00	44 145 000,00	23 680 899,00	0,00	0,00	946 880,00	0,00	0,00	0,00	2 414 230,00	2 414 230,00	0,00	
2025	45 830 000,00	43 795 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	820 050,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	
2026	45 830 000,00	43 795 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	704 750,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	
2027	45 830 000,00	43 805 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	685 350,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	
2028	45 750 000,00	43 695 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	602 780,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	
2029	45 950 000,00	43 695 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	524 170,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	
2030	45 950 000,00	43 695 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	474 660,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	
2031	46 650 000,00	43 695 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	447 440,00	0,00	0,00	0,00	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	
2032	46 610 000,00	43 645 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	376 887,00	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00	
2033	46 650 000,00	44 295 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	311 400,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	
2034	46 750 000,00	44 295 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	294 110,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	
2035	46 650 000,00	44 295 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	262 950,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	
2036	46 650 000,00	44 295 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	218 880,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	
2037	46 650 000,00	44 295 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	173 760,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	
2038	46 640 000,00	44 295 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	128 540,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	

Z tego:

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
		3.1	4.1.1			4.3.1						
2023	-4 963 521,07	0,00	4 963 521,07	3 100 000,00	3 100 000,00	1 431 844,00	1 431 844,00	431 677,07	431 677,07			
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

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:				5	Z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem dłużu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:		
		4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	5.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izba Kasa Propagacyjnych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	-293 739,53	1 569 781,54				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 250 000,00	0,00	3 385 000,00	3 385 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 550 000,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 850 000,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 150 000,00	0,00	3 725 000,00	3 725 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 350 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 310 000,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 410 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	910 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00				

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, zamknie w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,84%	2,84%	2,84%	9,05%	9,97%	TAK	TAK
2024	5,54%	10,46%	10,46%	8,04%	8,96%	TAK	TAK
2025	6,08%	10,99%	X	8,70%	9,62%	TAK	TAK
2026	5,80%	10,72%	X	8,68%	9,59%	TAK	TAK
2027	5,76%	10,65%	X	8,73%	9,64%	TAK	TAK
2028	5,80%	10,75%	X	8,88%	9,80%	TAK	TAK
2029	5,12%	10,56%	X	8,69%	9,60%	TAK	TAK
2030	5,01%	10,45%	X	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2031	3,25%	10,38%	X	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2032	3,18%	10,33%	X	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2033	2,92%	8,60%	X	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2034	2,64%	8,56%	X	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2035	2,81%	8,49%	X	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2036	2,70%	8,38%	X	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2037	2,59%	8,27%	X	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2038	2,51%	8,16%	X	9,00%	9,00%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
	9.1	9.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
2023	276 292,49	276 292,49	15 357 605,32	5 357 605,32	573 345,67	573 345,67	533 575,20	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	
2037	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	

Wyszczególnienie

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	9.4	w l.m.:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2				
Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 039 107,70	18 039 107,70	5 256 751,61	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydávki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólniczonego 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
2023	18 039 107,70	18 039 107,70	5 256 751,61	32 693 805,72	3 359 655,86	29 334 149,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 014 855,00	2 935 245,00	2 079 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	314 600,00	314 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	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

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poleceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poleceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poleceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

DEKLANISZCZ MIASTA GMINY
mgr inż. Cezary Błach

**SKARBNIK
MIASTA I GMINY**
mgr inż. Andrzej Nowicki