

Uchwała Nr 260 /XXXVIII / 2021

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 25 listopada 2021r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2021 - 2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 226, art.228, oraz art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 184/XXVII/2021 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28.01.2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2021 – 2038 dokonuje się zmian:

- załącznik nr 1 –Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchedniów na lata 2021 – 2038 – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1,
- załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2.

§ 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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*Krzysztof Adamiec*  
**Krzysztof Adamiec**

do uchwały Nr 260/XXXVIII/2021

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 25.11.2021r.

Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchedniów.

Zmiany załącznika nr 1 polegają na dostosowaniu stanu dochodów i wydatków 2021 r. do zmian wynikających z kwot wprowadzonych do budżetu. W 2022 r. zmniejszono dochody z tytułu dotacji oraz rozchody o kwotę 1.570.000,- zł. Kwota rozchodów 2022r została przeniesiona do 2021r. W latach 2022-2023 zwiększono wydatki majątkowe o środki na realizację zadania „Likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu drogi ul. Langiewicza w Suchedniowie”

W załączniku nr 2 w przedsięwzięciach:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie” zmniejszono środki 2021r wraz z łącznymi nakładami finansowymi o kwotę 14.904.501,- zł. Zmiany podyktowane są brakiem możliwości pozyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – opublikowana lista rankingowa środków nie zawiera ww. środków dla gminy.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie” kwoty wydatków 2021r zwiększono o 900.000,- zł środki pochodzące z subwencji przeznaczonej na inwestycje kanalizacyjne oraz odpowiednio zmniejszono wydatki roku 2022.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu drogi ul. Langiewicza w Suchedniowie” z łącznymi nakładami finansowymi 122.953,- zł do realizacji w latach 2021-2023. Wydatki 2021r w wysokości 72.953,- zł zabezpieczone są środkami niezaangażowanymi na zadaniach:

„Projekt budowy drogi ul. Stokowiec i Szeroka” – kwota 68.953,- zł oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie” – kwota 4.000,- zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Krzysztof Adamiec*  
Krzysztof Adamiec

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 260/XXXVIII /2021 Rady Miejskiej w Suchedniowie z  
dn. 25.11.2021r

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 967 670,04	18 485 790,58	10 265 696,94	5 007 775,67	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 504 100,00	3 762 187,69	1 978 171,94	364 775,67	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 463 570,04	14 723 602,89	8 287 525,00	4 643 000,00	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:				25 859 805,18	4 905 449,52	6 681 660,34	4 825 975,67	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów -	MGOPS	2019	2023	1 397 081,00	571 305,29	415 135,34	212 975,67	0,00	0,00
1.1.1.3	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie - przebudowa -	Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie	2016	2021	1 394 781,00	559 005,29	415 135,34	212 975,67	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 462 724,18	4 334 144,23	6 266 525,00	4 613 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie	UM i G	2016	2022	3 400 000,00	903 075,00	2 496 925,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie	UM i G	2016	2021	1 412 419,00	1 395 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krokiej - dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	UM i G	2016	2021	3 041 491,27	932 621,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie	2016	2021	7 420 228,87	740 829,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza, ul. Stonecznej, ul. Jarzębnowej - Aglomeracja Suchedniów V etap -	Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie	2018	2023	8 653 065,04	266 400,00	3 769 600,00	4 613 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Kluby Seniora jako Ośrodki wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów -	MGOPS	2019	2021	535 520,00	95 719,51	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				25 107 864,86	13 580 341,06	3 584 036,60	181 800,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 107 019,00	3 190 882,40	1 563 036,60	151 800,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie na terenie gminy Suchedniów - podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego	UM i G	2014	2021	2 050 000,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz do szkół IX/2019 - VI/2021 -	Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie	2019	2021	400 000,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK I/2021-VII/2022 -	Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie	2020	2022	3 451 500,00	2 301 000,00	1 150 500,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

Lp.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	33 759 263,19
1a	0,00	6 105 135,30
1b	0,00	27 654 127,89
1.1	0,00	16 413 085,53
1.1.1	0,00	1 199 416,30
1.1.1.1	0,00	1 187 116,30
1.1.1.3	0,00	12 300,00
1.1.2	0,00	15 213 669,23
1.1.2.1	0,00	3 400 000,00
1.1.2.2	0,00	1 395 499,00
1.1.2.6	0,00	932 621,27
1.1.2.7	0,00	740 829,45
1.1.2.8	0,00	8 649 000,00
1.1.2.9	0,00	95 719,51
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	17 346 177,66
1.3.1	0,00	4 905 719,00
1.3.1.1	0,00	121 500,00
1.3.1.5	0,00	127 200,00
1.3.1.7	0,00	3 451 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.8	Konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej punktów oświetlenia ulicznego zlokalizowanych na terenie gminy - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2022	119 520,00	72 708,00	46 812,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowóz uczniów do szkół i odwóz ze szkół wraz z opieką w czasie przewozu na lata 2021/2022 oraz 2022/2023 -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2023	506 000,00	101 200,00	253 000,00	151 800,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont drogi gminnej ul. Jodłowej w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2021	392 858,00	392 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie Planu Działal Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Gminy Suchedniów w ramach MOF Miasta Póchny - Wsparcie rozwoju i współdziałania gmin w ramach MOF Miasta Póchny	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2021	2022	4 673,00	1 869,20	2 803,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Suchedniów w ramach MOF Miasta Póchny - Wsparcie rozwoju i współdziałania gmin w ramach MOF Miasta Póchny	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2021	2022	4 868,00	1 947,20	2 920,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wymiana systemu napowietrzającego osad w 2 reaktorach oczyszczalni Suchedniów ul. Koscielna 21 -	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2022	147 600,00	47 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 000 845,86	10 389 458,66	2 021 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krotkiej w Suchedniowie - poprawa sieci dróg	UM i G	2014	2021	5 672 287,44	1 340 392,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebud. odcinka dr gmin. ul. Kielecka wraz z przebud skrzyżow. z dr wojew nr 751 ul. Mickiewicza oraz dr pow ul. Zagórska na terenie Gm Suchedniów -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2019	2021	3 105 098,18	2 083 410,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 389001T wraz z budową mostu na rzece Zamówce -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2019	2021	1 907 185,11	1 848 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2022	520 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 389058T ul. Sportowa -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2017	2021	469 730,00	452 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku UM i G Suchedniów o windę dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem i zagospodarowaniem terenu - I etap wykonanie windy -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2019	2021	794 751,82	736 291,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów-Krzyżka-Podlazię -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2021	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 389005 T Moski (Szelejtów) -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2021	563 140,31	510 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt budowy drogi ul. Stokowiec i Szeroka -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2021	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Gminy Suchedniów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - przejścia dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2021	2022	1 750 000,00	49 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu drogi ul. Langiewicza w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2021	2023	122 953,00	72 953,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	119 520,00
1.3.1.9	0,00	506 000,00
1.3.1.10	0,00	392 858,00
1.3.1.11	0,00	4 673,00
1.3.1.12	0,00	4 868,00
1.3.1.13	0,00	30 000,00
1.3.1.14	0,00	147 600,00
1.3.2	0,00	12 440 458,66
1.3.2.1	0,00	1 340 392,09
1.3.2.3	0,00	2 083 410,34
1.3.2.4	0,00	1 848 685,11
1.3.2.5	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	452 846,00
1.3.2.7	0,00	736 291,12
1.3.2.8	0,00	22 300,00
1.3.2.9	0,00	510 181,00
1.3.2.10	0,00	3 000 000,00
1.3.2.11	0,00	73 400,00
1.3.2.12	0,00	1 750 000,00
1.3.2.13	0,00	122 953,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Krzysztof Adamiec



**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 260/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn.:25.11.2021r

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchedniów na lata 2021 - 2038

Lp	1	1.1	z tego:				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	z tego:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4						1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
2021	55 349 534,03	50 370 817,23	8 163 722,00	234 748,00	12 083 894,00	13 903 098,47	15 985 354,76	5 442 000,00	4 978 716,80	22 926,18	4 916 890,62					
2022	53 272 845,00	47 266 781,00	8 725 781,00	200 000,00	10 450 000,00	12 030 000,00	15 861 000,00	5 100 000,00	6 006 064,00	0,00	4 616 064,00					
2023	51 949 857,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	3 399 857,00	0,00	3 399 857,00					
2024	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2029	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2030	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2031	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2032	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2033	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2034	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00					



2035	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	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 wzrost stosuje się dla lat

3) Wykazujących poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

4) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całościowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące 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:	
			211	212	212.1	213	213.1	213.2	213.3	22	22.1	22.1.1	22.1.1	
2021	63 429 234,79	48 426 645,72	20 692 758,10	0,00	0,00	277 810,81	0,00	0,00	0,00	15 002 589,07	15 002 589,07	20 000,00		
2022	53 272 845,00	44 105 320,00	21 369 300,00	0,00	0,00	566 600,00	0,00	0,00	0,00	9 167 525,00	9 167 525,00	0,00		
2023	50 349 857,00	44 358 039,28	21 369 300,00	0,00	0,00	533 782,00	0,00	0,00	0,00	5 991 817,72	5 991 817,72	0,00		
2024	47 000 000,00	44 245 000,00	21 369 300,00	0,00	0,00	496 880,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00		
2025	46 950 000,00	44 695 000,00	21 369 300,00	0,00	0,00	462 050,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00		
2026	46 950 000,00	44 695 000,00	21 369 300,00	0,00	0,00	424 750,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00		
2027	46 950 000,00	44 695 000,00	21 369 300,00	0,00	0,00	385 350,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00		
2028	46 810 000,00	44 695 000,00	21 369 300,00	0,00	0,00	342 780,00	0,00	0,00	0,00	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00		
2029	47 450 000,00	44 695 000,00	21 369 300,00	0,00	0,00	304 170,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00		
2030	47 450 000,00	44 695 000,00	21 369 300,00	0,00	0,00	274 660,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00		
2031	47 950 000,00	44 695 000,00	21 369 300,00	0,00	0,00	247 440,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00	0,00		
2032	48 210 000,00	44 645 000,00	21 369 300,00	0,00	0,00	226 887,00	0,00	0,00	0,00	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00		
2033	48 300 000,00	45 295 000,00	21 369 300,00	0,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00		
2034	48 150 000,00	45 295 000,00	21 369 300,00	0,00	0,00	194 110,00	0,00	0,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00		
2035	47 750 000,00	45 295 000,00	21 369 300,00	0,00	0,00	162 950,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00		
2036	47 750 000,00	45 295 000,00	21 369 300,00	0,00	0,00	118 880,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00		
2037	47 750 000,00	45 295 000,00	21 369 300,00	0,00	0,00	73 760,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00		
2038	47 730 000,00	45 295 000,00	21 369 300,00	0,00	0,00	28 540,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Małpe środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
															na pokrycie deficytu budżetu x
2021		-8 079 700,76	0,00	11 159 700,76	800 000,00	0,00	7 923 437,07	7 923 437,07	2 436 263,69	156 263,69					
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024		1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028		1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032		340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038		820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:			
						5.1	5.1.1	5.1.2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:												
Lp	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:								
	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		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnyimi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	1 944 171,51	12 303 872,27		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	3 161 461,00	3 161 461,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	4 191 960,72	4 191 960,72		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 550 000,00	0,00	4 305 000,00	4 305 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 950 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 350 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 010 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 910 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 810 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	820 000,00	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		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wiadomości 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
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodkowanego 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 związków gospodkowanego 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 związków gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2021	9,21%	6,54%	6,60%	9,47%	10,32%	TAK	TAK
2022	1,61%	10,56%	10,58%	8,16%	9,01%	TAK	TAK
2023	6,11%	13,52%	13,52%	8,22%	9,07%	TAK	TAK
2024	5,86%	13,74%	13,74%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2025	5,90%	12,35%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2026	5,79%	12,25%	x	10,60%	10,95%	TAK	TAK
2027	5,68%	12,13%	x	10,86%	11,22%	TAK	TAK
2028	5,96%	12,01%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2029	4,02%	11,90%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2030	3,93%	11,82%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2031	2,42%	11,74%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2032	1,62%	11,82%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2033	1,32%	9,92%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2034	1,70%	9,87%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2035	2,76%	9,79%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2036	2,63%	9,65%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2037	2,50%	9,52%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2038	2,43%	9,39%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe sfinansowane środkami odesłanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulęganego wyniku 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2021	4 334 144,23	4 334 144,23	1 499 231,23	18 485 790,58	3 762 187,69	14 723 602,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 266 525,00	6 266 525,00	3 751 841,00	10 265 696,94	1 978 171,94	8 287 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 613 000,00	4 613 000,00	3 399 857,00	5 007 775,67	364 775,67	4 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	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	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



Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązani zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych popeczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
2021	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	820 000,00	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 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.
- informację zawartą w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana 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 dotyczyła 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji, wyliczenia poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Krzysztof Adamiec*  
Krzysztof Adamiec