

Uchwała Nr 278 / XL / 2021

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 29 grudnia 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, poz. 1927) 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 278/XL /2021

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 29.12.2021r.

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. zwiększono dochody i wydatki z tytułu środków na inwestycje o kwotę 1.099.499,- zł. W 2022 r. zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żeromskiego w Suchedniowie”. W związku z aneksem z dnia 6 grudnia 2021r do umowy kredytowej z 2018r. kwoty rat kapitałowych kredytu z 2023 r. -400.000,- zł oraz z 2024 r. – 400.000,- zł przeniesiono odpowiednio do 2029 r. i 2030r.

W załączniku nr 2 w przedsięwzięciu:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie” zmniejszono środki 2021r o kwotę 1.099.499,- zł. Zmiany podyktowane są brakiem możliwości otrzymania dofinansowania w 2021r ze względu na postęp realizacji zadania oraz ich zaplanowanie w 2022r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Adamiec
Krzysztof Adamiec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 278/XL/2021 Rady Miejskiej w Suchedniowie z
dn.29.12.2021r

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 967 670,04	17 366 291,58	11 365 195,94	5 007 775,67	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 504 100,00	3 762 167,69	1 978 171,94	364 775,67	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 463 570,04	13 624 103,89	9 387 024,00	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:				25 659 805,18	3 805 950,52	7 781 159,34	4 825 975,67	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 397 081,00	571 305,29	415 135,34	212 975,67	0,00	0,00
1.1.1.1	Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów -	MGOPS	2019	2023	1 384 781,00	559 005,29	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	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 462 724,18	3 234 645,23	7 366 024,00	4 613 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klebeckiej, 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	2022	1 412 419,00	296 000,00	1 099 499,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej - 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. Jarzębinowej - 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 Dzielnego 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	Obciąż. transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK I/2021-VI/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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	33 759 263,19
1 a	0,00	6 105 135,30
1 b	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	17 346 177,56
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

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						
1.3.1.8	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 Działan 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				18 000 845,96	10 389 458,66	2 021 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w Suchedniowie - poprawa sieci dróg	UM i G	2014	2021	5 672 287,44	1 340 382,09	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 Zarnówce -	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 UMi 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-Podlazie -	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 Mostki (Szelejków) -	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 przelazdu 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
 Krzysztof Adamiec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 278 /XL/ 2021 Rady Miejskiej w Suchedniowie z
dn.29.12.2021r

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchedniów na lata 2021 - 2038

Lp	1	1.1	z tego:				z tego:				
			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
2021	54 332 408,03	50 230 190,23	8 163 722,00	234 748,00	12 135 434,00	13 917 245,30	15 779 040,93	5 442 000,00	4 102 217,80	22 926,18	4 028 631,62
2022	54 372 344,00	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	7 105 563,00	0,00	5 715 563,00
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

wykazanych 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, wynikających 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	Wydatki bieżące x	w tym:										Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 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 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy x	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
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			
2021	62 412 108,79	48 249 018,72	20 363 566,47	0,00	0,00	277 810,81	0,00	0,00	0,00	14 163 090,07	14 163 090,07	20 000,00			
2022	54 372 344,00	44 106 320,00	21 369 300,00	0,00	0,00	566 600,00	0,00	0,00	0,00	10 267 024,00	10 267 024,00	0,00			
2023	50 749 857,00	44 758 039,28	21 769 300,00	0,00	0,00	533 782,00	0,00	0,00	0,00	5 991 817,72	5 991 817,72	0,00			
2024	47 400 000,00	45 045 000,00	21 769 300,00	0,00	0,00	496 880,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00			
2025	46 950 000,00	44 695 000,00	21 769 300,00	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	21 769 300,00	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	21 769 300,00	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	21 769 300,00	0,00	0,00	342 780,00	0,00	0,00	0,00	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00			
2029	47 050 000,00	44 695 000,00	21 769 300,00	0,00	0,00	304 170,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00			
2030	47 050 000,00	44 695 000,00	21 369 300,00	0,00	0,00	274 660,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	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	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					W tym:	W tym:				
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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	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 przeszacowanie nadwyżki budżetowej Wynaga okresienia w objęśnieniach do wśledniej prognozy finansowej:

6) W pozycji należą ujęć 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: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:		
							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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:		Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	Izba Kasa Propagacyjnych na dany rok kwota ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						7.1	7.2		
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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	1 981 171,51	12 340 872,27				
2022	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	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	3 791 960,72	3 791 960,72				
2024	x	x	x	0,00	0,00	14 350 000,00	0,00	3 505 000,00	3 505 000,00				
2025	x	x	x	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00				
2026	x	x	x	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00				
2027	x	x	x	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00				
2028	x	x	x	0,00	0,00	7 810 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00				
2029	x	x	x	0,00	0,00	6 310 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00				
2030	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	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00				
2032	x	x	x	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00				
2033	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	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00				
2035	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	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00				
2037	x	x	x	0,00	0,00	820 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00				
2038	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, zamarte 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
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków spółdzielczego 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				
2021	9,25%	6,67%	6,73%	9,47%	10,32%	TAK	TAK
2022	1,61%	10,58%	10,58%	8,20%	9,05%	TAK	TAK
2023	4,96%	12,38%	12,38%	8,27%	9,11%	TAK	TAK
2024	4,71%	11,45%	11,45%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2025	5,90%	12,35%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2026	5,79%	12,25%	x	10,13%	10,48%	TAK	TAK
2027	5,68%	12,13%	x	10,39%	10,75%	TAK	TAK
2028	5,96%	12,01%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2029	5,16%	11,90%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2030	5,08%	11,82%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2031	2,42%	11,74%	x	11,99%	11,99%	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%	9,78%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
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	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	Dodatek 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	środków 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	środków 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
Lp																	
2021	409 916,84	409 916,84	378 272,96	382 501,08	484 392,75	571 305,29	571 305,29	524 286,28									
2022	415 135,34	415 135,34	382 501,08	4 851 340,00	4 851 340,00	415 135,34	415 135,34	382 501,08									
2023	212 975,67	212 975,67	196 233,41	3 399 857,00	3 399 857,00	212 975,67	212 975,67	196 233,41									
2024	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									
2026	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									
2028	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									
2030	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									
2032	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									
2034	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									
2036	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									
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w t/m:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
2021	3 234 645,23	3 234 645,23	399 732,23	17 386 291,58	3 762 187,69	13 624 103,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 366 024,00	7 366 024,00	4 851 340,00	11 365 195,94	1 978 171,94	9 387 024,00	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyliczone wraz z zobowiązaniami już zaciągniętymi 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 – kredyt i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypкуп 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 ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
					10.7.2.1	10.7.2.11					
2021	3 080 000,00	0,00	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	X	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2028	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2032	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2035	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2036	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2037	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2038	820 000,00	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 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 zostają 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 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcechi i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcechi i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcechi i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Adamiec
Alanie