

wpl. 10.06.2021.
INSPEKTOR
mgr Mariusz Ślusarczyk

projekt

Uchwała Nr /XXXII/ 2021
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 24 czerwca 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 2020r., poz. 713, poz. 1378) 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) 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.

KL-K-689

RADCA PRAWNY
Radosław Gąska
Radosław Gąska

wpt. 18.06.2021

INSPEKTOR

mgr Mariusz Ślusarczyk

załącznik nr 3

do uchwały Nr /XXXII/2021

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 24.06.2021r.

Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchedniów.

Zmiany załącznika nr 1 polegają na dostosowaniu stanu dochodów i wydatków na dn. 24.06.2021 do zmian wynikających z kwot wprowadzonych do budżetu.

Kwota wydatków 2021r. w kolumnie 10.1 oraz 10.1.1. uległa zwiększeniu o 44.060 zł, a w 2022r o 7.000,- zł. Ponadto wydatki na obsługę długu w 2021r. zmniejszono o 18.625,- zł kwotę niezaangażowaną w br. i przeznaczono na wydatki bieżące.

W załączniku nr 2 wprowadzono przedsięwzięcie bieżące do realizacji w latach 2021 – 2022 „Czyste powietrze – poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych z łącznymi nakładami finansowymi 30.000,- zł.

Wydatki 2021 na zadaniu „Wykonanie usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie na terenie gminy Suchedniów” podwyższono o kwotę 21.060,- niezbędną do jego końcowego rozliczenia.

W 2021r dokonano przeniesienia środków pomiędzy zadaniami:

-kwotę 661,27 zł przeniesiono z zadania (-) „Przebudowa ulic Powstańców 1863 r. i Krótkiej w Suchedniowie – poprawa sieci dróg”, na zadanie (+) Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej” celem prawidłowego sfinansowania tablic informacyjnych dla ww. inwestycji,

- kwotę 1.600,- zł z przedsięwzięcia „Przebudowa budynku UM i G Suchedniów o windę dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem i zagospodarowaniem terenu – I etap wykonanie windy” na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 389058T ul. Sportowa” +800,- zł oraz zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 389005T Mostki (Szelejtów) +800,- zł

Na wniosek wydziału GNI i OŚ zmieniono nazwę zadania w poz. 1.3.2.4 na „Rozbudowa drogi gminnej nr 389001T wraz z budową mostu na rzece Żarnówce”.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mstr Urszula Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr /XXXIII/2021 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24.06.2021r

wpł. 10.06.2021.
INSPEKTOR
mgr Mariusz Słyszarczyk

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)				63 390 213,06	33 349 758,60	7 844 261,94	4 977 775,67	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 356 500,00	3 714 587,69	1 878 171,94	364 775,67	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 023 713,06	29 635 180,91	5 966 090,00	4 613 000,00	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:				40 297 948,20	19 944 027,54	6 081 225,34	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	1 394 781,00	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				38 900 867,20	19 372 722,25	5 666 090,00	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	3 233 642,02	1 337 152,02	1 896 490,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie	UM i G	2016	2021	16 016 920,00	16 000 000,00	0,00	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	7 40 829,45	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 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				23 082 264,96	13 405 741,06	1 763 036,60	151 800,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 959 419,00	3 143 282,40	1 463 036,60	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 - VII/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 II/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	46 171 806,21
1.a	0,00	5 957 535,30
1.b	0,00	40 214 270,91
1.1	0,00	30 851 228,55
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	29 651 812,25
1.1.2.1	0,00	3 233 642,02
1.1.2.2	0,00	16 000 000,00
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	15 320 577,66
1.3.1	0,00	4 758 119,00
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 Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Gminy Suchedniów w ramach MOF Miasta Północy - Wsparcie rozwoju i współdziałania gmin w ramach MOF Miasta Północy	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 Północy - Wsparcie rozwoju i współdziałania gmin w ramach MOF Miasta Północy	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 122 845,96	10 282 458,66	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w Suchedniowie - poprawa sieci dróg	UM i G	2014	2021	5 604 287,44	1 272 382,09	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 389901T wraz z budową mostu na rzece Zarnowce -	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 3899058T 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-Podlasie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2021	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 3899005 T Mostki (Szelejów) -	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	142 353,00	142 353,00	0,00	0,00	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
1.3.2	0,00	10 562 458,66
1.3.2.1	0,00	1 272 392,09
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	16 300,00
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	142 353,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Uteziła Nowak

BURMISTRZA MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Blach

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr /XXXII/2021 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn
24.06.2021r

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchedniów na lata 2021 - 2038

wpis 17.06.2021
INSPIKTOR
mgr Mariusz Słabarczyk

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:				z tego:					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	1.2			
1	1.1	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.15.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2021	67 772 071,48	47 886 601,20	8 163 722,00	234 748,00	10 437 754,00	13 348 645,69	15 701 731,51	5 442 000,00	19 885 470,28	14 200,00	19 832 370,28	
2022	52 277 622,00	48 525 781,00	8 725 781,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	3 751 841,00	0,00	3 751 841,00	
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	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	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	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	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. 889, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	w tym:	
			21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221		w tym:	
														Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2021		77 421 772,24	47 617 591,33	21 309 495,69	0,00	0,00	291 176,69	0,00	0,00	0,00	29 804 180,91	29 804 180,91	20 000,00		
2022		50 707 622,00	44 105 320,00	21 369 300,00	0,00	0,00	566 600,00	0,00	0,00	0,00	6 602 302,00	6 602 302,00	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	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
					Wyszczególnienie	Wynik budżetu X				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X
2021	-9 649 700,76	0,00	11 159 700,76	800 000,00	0,00	7 923 437,07	7 923 437,07	2 436 263,69	1 726 263,69		
2022	1 570 000,00	1 570 000,00	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		

Z tego:

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca 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:				
	Wyszczególnienie	w tym:		5.1		w tym:				
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	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:										Różnica zrombowienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczniki kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu x	w tym:	7.1	7.2			
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4		6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 270 000,00	0,00	269 009,87	10 628 710,63			
2022	x	x	x	x	0,00	16 700 000,00	0,00	4 420 461,00	4 420 461,00			
2023	x	x	x	x	0,00	15 100 000,00	0,00	4 191 960,72	4 191 960,72			
2024	x	x	x	x	0,00	13 550 000,00	0,00	4 305 000,00	4 305 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	11 950 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	10 350 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	8 750 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	7 010 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 910 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 810 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 210 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	3 870 000,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	3 620 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	3 220 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	2 420 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	1 620 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00			
2037	x	x	x	x	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	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, zamieść w innych ustawach należny ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przychodzących 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 jednonoczny) ^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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2021	5,22%	2,11%	2,15%	9,47%	10,32%	TAK	TAK			
2022	6,12%	14,28%	14,28%	6,68%	7,52%	TAK	TAK			
2023	6,11%	13,52%	13,52%	7,97%	8,82%	TAK	TAK			
2024	5,86%	13,74%	13,74%	9,98%	9,98%	TAK	TAK			
2025	5,90%	12,35%		13,85%	13,85%	TAK	TAK			
2026	5,79%	12,25%	X	10,49%	10,85%	TAK	TAK			
2027	5,68%	12,13%	X	10,76%	11,11%	TAK	TAK			
2028	5,96%	12,01%	X	11,48%	11,48%	TAK	TAK			
2029	4,02%	11,90%	X	12,90%	12,90%	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%	9,78%	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			

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3	9.3.1		9.3.1.1	
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			w tym:			
2021	402 536,84	402 536,84	370 892,96	17 933 028,20	17 933 028,20	2 532 527,20	571 305,29	571 305,29	524 286,28			
2022	415 135,34	415 135,34	382 501,08	3 751 841,00	3 751 841,00	3 751 841,00	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	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	0,00			
2025	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			
2027	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			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	9.4	w tym:		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				
Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyłączających 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	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	19 372 722,25	19 372 722,25	2 437 866,68	33 349 768,60	3 714 587,69	29 635 180,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 666 090,00	5 636 090,00	3 751 841,00	7 844 261,94	1 878 171,94	5 966 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 613 000,00	4 613 000,00	3 399 857,00	4 977 775,67	364 775,67	4 613 000,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieformności 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 dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięto zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr inż. *Elżbieta Nawrocka*

16. CZE. 2021

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. *Cezary Blach*