

wpl. 19.01.2023
INSPEKTOR
mgr Mariusz Ślusarczyk

projekt

Uchwała Nr /LIII/ 2023
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 26 stycznia 2023r

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

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

§ 1

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

1. Załącznik nr 1 –Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchedniów na lata 2022 – 2038 – otrzymuje brzmienie zgodnie w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 3

do uchwały Nr /LIII/2023

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 26.01.2023r.

Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchedniów.

Zmiany załącznika nr 1:

Dochody i wydatki 2022 r. dostosowano do wartości na dn. 26.01.2023 r.

Wydatki w kwocie 164.311,83 są pokryte środkami niewydatkowanymi w 2022r; 151.394,24 zł – Kluby Seniora, 137,16 zł RFRD – inwestycje drogowe oraz 12.780,43 zł Fundusz Pomocy zadania oświatowe.

W 2025 roku wydatki bieżące objęte limitem zwiększają się o kwotę 175.0000,- zł (środki na odbiór odpadów komunalnych).

W załączniku nr 2 zmianie uległy zadania:

- „Kluby Seniora ...” – zwiększone o środki niewykorzystane w 2022r - 151.394,24 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów-Krzyżka-Podfазie” zwiększenie o 137,16 zł środki niewykorzystane w 2022r.

- zadanie związane z odpadami komunalnymi zwiększono nakłady i wydłużono okres realizacji 2025 – 175.000,- zł.

STAROSTA
MIASTA I GMINY
mgr inż. Ewelina Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr inż. Cezary Błach

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały Nr /LIII/2022 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 26.01.2023r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				53 254 774,10	32 349 844,83	3 036 255,10	748 010,10	314 600,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 075 379,50	2 819 079,67	2 935 245,00	647 000,00	314 600,00	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:				45 179 394,60	29 530 765,16	101 010,10	101 010,10	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 902 974,70	19 391 336,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Miejscie i Gminie Suchedniów -	MGOPS	2019	2023	1 539 600,50	573 345,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Cyfrowa gmina" - projekt grantowy -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2022	2023	1 391 700,50	427 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				147 900,00	145 658,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza, ul. Stonecznej, ul. Jarzębinowej - Aglomeracja Suchedniów V etap -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2018	2023	25 363 374,20	18 817 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2016	2023	8 661 986,04	8 071 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Cyfrowa gmina" - projekt grantowy -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2022	2023	13 429 303,03	10 555 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2016	2023	158 700,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				3 093 505,13	32 000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 351 799,40	12 958 508,16	3 036 255,10	748 010,10	314 600,00	0,00
1.3.1.5	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2021	2023	6 535 779,00	2 245 734,00	2 935 245,00	647 000,00	314 600,00	0,00
1.3.1.7	Dowóz uczniów do szkół i odwóz ze szkół wraz z opieką w czasie przeżozu na lata 2021/2022 oraz 2022/2023 -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2023	65 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkalych z terenu gminy Suchedniów oraz PSZOK -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2023	2025	508 970,00	154 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnoy oraz Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiej obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnoy dla Gminy Suchedniów -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2021	2023	4 372 939,00	1 832 694,00	2 365 245,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu - Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Miejscie i Gminie Suchedniów -	MGOPS	2023	2026	6 807,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					962 063,00	101 463,00	260 000,00	286 000,00	314 600,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	36 448 710,03
1.a	6 715 924,67
1.b	29 732 785,36
1.1	19 391 336,67
1.1.1	573 345,67
1.1.1.1	427 686,73
1.1.1.2	145 658,94
1.1.2	18 817 991,00
1.1.2.2	8 071 441,00
1.1.2.3	10 555 850,00
1.1.2.4	158 700,00
1.1.2.5	32 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 057 373,36
1.3.1	6 142 579,00
1.3.1.5	26 000,00
1.3.1.7	154 770,00
1.3.1.8	4 372 939,00
1.3.1.9	6 807,00
1.3.1.10	962 063,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.11	Dowóz uczniów do szkół i odwóz uczniów ze szkół wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu IX/2023-VI/2025 -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2023	2025	620 000,00	124 000,00	310 000,00	186 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 816 020,40	10 712 774,16	101 010,10	101 010,10	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2023	6 262 934,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostjów-Krzyżka-Podlazię -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2023	3 054 964,20	1 529 059,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2023	9 921 830,00	4 923 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu drogi ul. Langiewicza w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2022	2023	122 953,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego - oddymianie klatki schodowej -	Przedszkole samorządowe	2022	2023	251 319,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świelektrzyckich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystycznej - sportowej	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2023	2025	202 020,20	0,00	101 010,10	101 010,10	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.11	620 000,00
1.3.2	10 914 794,36
1.3.2.1	4 000 000,00
1.3.2.4	1 529 059,16
1.3.2.5	4 923 715,00
1.3.2.7	30 000,00
1.3.2.8	230 000,00
1.3.2.9	202 020,20

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
[Signature]
[Stamp]

[Stamp]
MIASTA I GMINY
 inż. inż. Cezary Blach

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do uchwały Nr /LIII/2022 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 26.01.2023

Lp	1	11	z tego:				z tego:		z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		12	12.1	12.2
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
2023	72 343 903,07	47 240 707,16	7 367 051,00	527 810,00	11 747 357,00	6 459 597,13	21 128 892,03	6 029 270,00	25 103 195,91	0,00	0,00	25 049 695,91
2024	47 530 000,00	47 530 000,00	8 750 000,00	580 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	47 530 000,00	47 530 000,00	8 750 000,00	580 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	47 530 000,00	47 530 000,00	8 750 000,00	580 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	47 530 000,00	47 530 000,00	8 750 000,00	580 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

- ¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego 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 wykonującej 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.2	w tym:	
					2.1.1	2.1.2	2.1.3		2.2.1	2.2.1.1
2023	77 870 350,70	47 859 585,54	23 929 445,16	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	30 010 765,16	30 010 765,16	0,00
2024	46 180 000,00	44 145 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	946 880,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00
2025	45 830 000,00	43 795 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	820 050,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00
2026	45 830 000,00	43 795 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	704 750,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00
2027	45 830 000,00	43 805 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	685 350,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00
2028	45 750 000,00	43 695 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	602 780,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00
2029	45 950 000,00	43 695 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	524 170,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00
2030	45 950 000,00	43 695 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	474 660,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00
2031	46 650 000,00	43 695 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	447 440,00	0,00	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00
2032	46 310 000,00	43 645 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	376 887,00	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00
2033	46 650 000,00	44 295 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	311 400,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00
2034	46 750 000,00	44 295 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	294 110,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00
2035	46 650 000,00	44 295 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	262 950,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00
2036	46 650 000,00	44 295 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	218 880,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00
2037	46 650 000,00	44 295 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	173 760,00	0,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00
2038	46 640 000,00	44 295 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	128 540,00	0,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00

z tego:

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
2023	-5 526 447,63	0,00	5 526 447,63	3 400 000,00	3 400 000,00	529 648,17	529 648,17	1 596 799,46	1 596 799,46	
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyraża 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:							
	W tym:		4.5	4.5.1		W tym:			Z tego:				
	4.4	4.4.1				5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wyszczególnienie	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				52	6	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
2023	0,00	5.11.3.1 0,00	5.11.3.2 0,00	5.11.3.3 0,00	5.11.4 0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	-618 878,38	1 507 569,25		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	17 550 000,00	0,00	3 385 000,00	3 385 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	15 850 000,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	14 150 000,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	12 450 000,00	0,00	3 725 000,00	3 725 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	5 310 000,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	4 410 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	910 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00		
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 piąwszy 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
2023	3,24%	2,45%	2,45%	9,05%	9,39%	TAK	TAK
2024	5,54%	10,46%	10,46%	7,99%	8,34%	TAK	TAK
2025	6,08%	10,99%	x	8,65%	8,99%	TAK	TAK
2026	5,80%	10,72%	x	8,62%	8,96%	TAK	TAK
2027	5,76%	10,65%	x	8,67%	9,01%	TAK	TAK
2028	5,80%	10,75%	x	8,83%	9,17%	TAK	TAK
2029	5,12%	10,56%	x	8,64%	8,97%	TAK	TAK
2030	5,01%	10,45%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2031	3,25%	10,39%	x	10,65%	10,55%	TAK	TAK
2032	3,90%	10,33%	x	10,64%	10,54%	TAK	TAK
2033	2,92%	8,60%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2034	2,64%	8,56%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2035	2,81%	8,49%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2036	2,70%	8,38%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2037	2,59%	8,27%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2038	2,51%	8,16%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK

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

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

Wyszczególnienie	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									
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x									
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x									
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x									
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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	
2023	276 292,49	276 292,49	254 572,83	15 457 734,91	15 457 734,91	5 457 734,91	573 345,67	573 345,67	533 575,20
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

Lp	Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w t.m.:		z tego:									
	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		
	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	Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyinku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osobadn prawnych		
2023	18 817 991,00	18 817 991,00	5 616 434,91	32 349 844,83	2 819 079,67	29 530 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	3 036 255,10	2 935 245,00	101 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	748 010,10	647 000,00	101 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	314 600,00	314 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości 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 odbywa w szczególności także pozycja 8.3 – 8.3.1 i pozycja 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Ewa Kowalik

MIĘZ MIASTWA I GMINY
mgr inż. Cezary Błach