

**UCHWAŁA NR LXX/376/2023
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 7 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchowola na lata 2023-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchowola podjętej Uchwałą Nr LXII/324/2022 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchowola na lata 2023-2027 wraz ze zmianami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objasnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 2.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Ryszard Kotuk

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 LXX/376/2023 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 28 220 351,37 | 26 978 368,04 | 1 561 814,00 | 14 975,23 | 11 264 626,00 | 9 978 919,55 | 4 158 033,26 | 2 258 765,42 | 1 241 983,33 | 124 655,00 | 1 117 328,33 | |
| Wykonanie 2017 | 28 479 019,55 | 28 091 397,56 | 1 654 370,00 | 6 694,35 | 11 265 604,00 | 11 388 470,84 | 3 776 258,37 | 1 868 752,64 | 387 621,99 | 176 197,00 | 211 424,99 | |
| Wykonanie 2018 | 31 640 702,70 | 28 543 129,24 | 2 004 416,00 | 14 807,36 | 11 681 695,00 | 11 141 601,93 | 3 700 608,95 | 1 756 391,96 | 3 097 573,46 | 116 819,00 | 2 980 754,46 | |
| Wykonanie 2019 | 35 290 626,33 | 31 195 287,18 | 2 246 302,00 | 13 926,78 | 13 275 567,00 | 11 957 666,82 | 3 701 824,58 | 1 436 738,38 | 4 095 339,15 | 74 202,50 | 4 021 136,65 | |
| Wykonanie 2020 | 37 241 716,76 | 32 844 837,32 | 2 346 562,00 | 12 734,87 | 14 015 889,00 | 12 575 103,94 | 3 894 547,51 | 1 448 414,44 | 4 396 879,44 | 116 611,00 | 4 280 268,44 | |
| Wykonanie 2021 | 45 583 228,14 | 35 313 481,54 | 2 672 163,00 | 18 062,56 | 15 527 350,00 | 12 602 697,55 | 4 493 208,43 | 1 534 263,53 | 10 269 746,60 | 155 392,00 | 10 113 712,26 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 44 407 446,00 | 35 200 140,00 | 2 231 433,00 | 18 802,00 | 15 220 870,00 | 10 422 397,00 | 4 526 659,00 | 1 655 000,00 | 9 207 306,00 | 100 000,00 | 9 106 664,00 | |
| Wykonanie 2022 | 46 483 266,38 | 39 634 988,86 | 5 119 851,57 | 18 802,00 | 15 220 870,00 | 14 500 782,48 | 4 774 682,81 | 1 690 439,63 | 6 848 277,52 | 357 520,00 | 6 490 235,30 | |
| 2023 | 51 502 931,00 | 32 095 867,00 | 2 107 074,00 | 30 992,00 | 16 355 611,00 | 7 391 892,00 | 6 210 298,00 | 1 959 700,00 | 19 407 064,00 | 370 000,00 | 19 036 422,00 | |
| 2024 | 44 631 000,00 | 40 631 000,00 | 3 000 000,00 | 31 000,00 | 18 000 000,00 | 13 000 000,00 | 6 600 000,00 | 2 200 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 2025 | 46 031 000,00 | 42 031 000,00 | 3 000 000,00 | 31 000,00 | 19 200 000,00 | 13 000 000,00 | 6 800 000,00 | 2 400 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 2026 | 44 971 041,00 | 44 971 041,00 | 3 000 000,00 | 35 000,00 | 19 500 000,00 | 15 000 000,00 | 7 436 041,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 45 971 041,00 | 45 971 041,00 | 3 000 000,00 | 35 000,00 | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 7 936 041,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 49 244 751,00 | 49 244 751,00 | 4 000 000,00 | 35 000,00 | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 8 401 041,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór 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 wzór 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 26 305 491,16 | 24 536 878,96 | 8 009 063,29 | 0,00 | 0,00 | 164 556,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768 612,20 | 1 768 612,20 | 41 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 30 196 769,92 | 25 602 916,75 | 8 161 375,74 | 0,00 | 0,00 | 137 469,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 593 853,17 | 4 593 853,17 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 32 861 416,90 | 26 332 210,20 | 8 842 256,91 | 0,00 | 0,00 | 151 965,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 529 206,70 | 6 349 206,70 | 932 515,00 |
| Wykonanie 2019 | 33 872 053,13 | 28 376 123,13 | 10 007 104,76 | 0,00 | 0,00 | 172 783,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 495 930,00 | 5 495 930,00 | 322 975,00 |
| Wykonanie 2020 | 32 358 256,12 | 29 636 262,73 | 10 334 560,37 | 0,00 | 0,00 | 101 134,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 721 993,39 | 2 721 993,39 | 32 850,00 |
| Wykonanie 2021 | 37 928 880,68 | 30 247 332,90 | 10 640 990,54 | 0,00 | 0,00 | 53 620,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 681 547,78 | 7 181 547,78 | 20 000,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 54 327 381,00 | 35 075 118,00 | 13 426 894,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 252 263,00 | 16 252 263,00 | 85 133,00 |
| Wykonanie 2022 | 48 578 602,67 | 34 675 655,03 | 12 059 831,01 | 0,00 | 0,00 | 256 227,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 902 947,64 | 10 902 947,64 | 85 132,53 |
| 2023 | 61 799 283,00 | 34 529 541,00 | 15 472 786,00 | 0,00 | 0,00 | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 269 742,00 | 27 269 742,00 | 714 843,00 |
| 2024 | 43 785 582,00 | 39 785 582,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 45 185 582,00 | 41 185 582,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 44 006 936,00 | 44 006 936,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 45 006 936,00 | 45 006 936,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2016 | 1 914 860,21 | 0,00 | 1 667 472,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 667 472,40 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -1 717 750,37 | 0,00 | 3 408 002,61 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408 002,61 | 717 750,37 |
| Wykonanie 2018 | -1 220 714,20 | 0,00 | 3 110 683,28 | 2 397 521,00 | 507 551,92 | 0,00 | 0,00 | 713 162,28 | 713 162,28 |
| Wykonanie 2019 | 1 418 573,20 | 0,00 | 1 768 000,68 | 856 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 872,68 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 4 883 460,64 | 0,00 | 1 411 023,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 023,53 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 7 654 347,46 | 0,00 | 5 463 457,96 | 0,00 | 0,00 | 107 387,96 | 0,00 | 5 356 070,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -9 919 935,00 | 0,00 | 10 876 773,00 | 956 838,00 | 0,00 | 5 619 935,00 | 5 619 935,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
| Wykonanie 2022 | -2 095 336,29 | 0,00 | 12 310 953,83 | 0,00 | 0,00 | 7 761 733,83 | 2 095 336,29 | 4 549 220,00 | 0,00 |
| 2023 | -10 296 352,00 | 0,00 | 11 141 770,00 | 2 116 833,00 | 2 116 833,00 | 5 529 517,00 | 5 529 517,00 | 3 495 420,00 | 2 650 002,00 |
| 2024 | 845 418,00 | 845 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 845 418,00 | 845 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 964 105,00 | 964 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 964 105,00 | 964 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 244 751,00 | 1 244 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 089,96 | 977 089,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 089,94 | 977 089,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 559,00 | 1 776 559,00 | 920 431,00 | 920 431,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 024,00 | 831 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 850,00 | 806 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956 838,00 | 956 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956 838,00 | 956 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 418,00 | 845 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 418,00 | 845 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 418,00 | 845 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 105,00 | 964 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 105,00 | 964 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 751,00 | 1 244 751,00 | 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: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 664 183,90 | 0,00 | 2 441 489,08 | 4 108 961,48 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 688 481,33 | 0,00 | 2 488 480,81 | 4 896 483,42 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 107 771,12 | 0,00 | 2 210 919,04 | 2 924 081,32 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 187 094,00 | 246,12 | 2 819 164,05 | 3 731 036,73 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 356 070,00 | 0,00 | 3 208 574,59 | 4 619 598,12 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 549 220,00 | 0,00 | 5 066 148,64 | 10 529 606,60 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 831 590,00 | 0,00 | 125 022,00 | 10 044 957,00 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 592 382,00 | 0,00 | 4 959 333,83 | 17 270 287,66 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 863 797,00 | 0,00 | -2 433 674,00 | 6 591 263,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 018 379,00 | 0,00 | 845 418,00 | 845 418,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 172 961,00 | 0,00 | 845 418,00 | 845 418,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 208 856,00 | 0,00 | 964 105,00 | 964 105,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 244 751,00 | 0,00 | 964 105,00 | 964 105,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 751,00 | 1 244 751,00 |

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | 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 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 16,02% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 17,53% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 14,94% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 15,19% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 16,98% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 23,25% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 1,59% | 2,00% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 20,75% | 22,17% | x | x | x | x |
| 2023 | 5,01% | -8,26% | -6,77% | 15,13% | 18,01% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,21% | 4,21% | 4,21% | 11,87% | 14,76% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,71% | 3,71% | x | 9,97% | 12,85% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,81% | 3,81% | x | 7,86% | 10,60% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,60% | 3,60% | x | 6,29% | 9,03% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,43% | 3,43% | x | 4,46% | 7,20% | 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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 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 | w tym: | |
| | | 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 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 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 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 |
| Wykonanie 2016 | 7 892,48 | 7 892,48 | 7 892,48 | 12 732,13 | 12 732,13 | 12 732,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 32 021,37 | 32 021,37 | 32 021,37 | 206 325,00 | 206 325,00 | 0,00 | 158 294,38 | 158 294,38 | 138 874,29 |
| Wykonanie 2018 | 143 647,00 | 143 647,00 | 143 647,00 | 2 980 754,46 | 2 980 754,46 | 2 888 358,21 | 263 260,76 | 263 260,76 | 226 858,80 |
| Wykonanie 2019 | 195 883,26 | 195 883,26 | 195 883,26 | 2 296 151,31 | 2 296 151,31 | 2 296 151,31 | 51 068,98 | 51 068,98 | 49 027,80 |
| Wykonanie 2020 | 193 355,62 | 193 355,62 | 184 133,62 | 1 514 561,98 | 1 514 561,98 | 1 437 170,68 | 208 305,62 | 208 305,62 | 184 133,62 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 040,40 | 1 319 040,40 | 1 293 810,40 | 5 761,10 | 5 761,10 | 4 896,92 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 626 991,00 | 2 626 991,00 | 2 626 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 617,80 | 671 617,80 | 671 617,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 515 496,00 | 6 515 496,00 | 6 515 496,00 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|-----------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 3 728 852,12 | 3 728 852,12 | 1 771 878,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 5 629 020,79 | 5 629 020,79 | 2 812 427,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 733 206,86 | 2 733 206,86 | 1 389 418,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 427 290,29 | 1 427 290,29 | 1 134 239,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 939 086,33 | 939 086,33 | 829 240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 3 793 296,00 | 3 793 296,00 | 2 626 991,00 | 46 740,00 | 0,00 | 46 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 943 113,43 | 943 113,43 | 775 995,95 | 46 740,00 | 0,00 | 46 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 8 580 770,00 | 8 580 770,00 | 6 515 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 246,12 | 0,00 | 246,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 831 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 806 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 956 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 956 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 845 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 845 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 845 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 528 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 528 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 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 bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾ | | |
|------------------|---|---|---|
| | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X |
| | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X | |
| Lp | 11.1 | 11.1.1 | 11.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wydłużeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/376/2023

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 7 lipca 2023 r.

Objaśnienia

Do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2023 r. wprowadzono załącznik „Plan przychodów i rozchodów na 2023 r.” w którym to, po stronie planu przychodów wprowadzono kredyt długoterminowy w kwocie 808.710,00 zł. W/w kredyt długoterminowy przeznaczony zostanie:

- w kwocie 577.710,00 zł jako dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zakup samochodu strażackiego dla OSP Suchowola;

Stosownego zapisu dokonano w załączniku Nr 5 „Zestawienie planowych kwot dotacji z budżetu gminy Suchowola 2023 r.” do Uchwały Rady Miejskiej z 7 lipca 2023 r. w wykazie Nr 3. Po zmianach dotacja w poz. 2 tegoż wykazu dotacji wyniesie 647.710,00 zł. Ogółem przychody z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosą 2.116.833,00 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian. tj. 845.418,00 zł.

- w kwocie 231.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 103461B Bachmackie Kolonie – Sadowo”. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i jego wynikiem zachodzi konieczność zwiększenia kwoty na realizację tego zadania. Dokonano zmian w zał. Nr 4 "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r." w poz. 10, po zmianach kwota na rok bieżący wynosi 2.300.074,00 zł.

Planowany kredyt długoterminowy przewidziany jest do spłaty w 2028 r. W 2023 r. zaplanowano dodatkowe odsetki w kwocie 32.000,00 zł od zaplanowanego zaciągniętego kredytu długoterminowego, który będzie realizowany w miesiącu listopadzie 2023 r., dlatego została przyjęta taka kwota odsetek.

Po dokonanych zmianach wydatki na obsługę długu w 2023 r. wynoszą 392.000,00 zł

Ogółem przychody wynoszą 11.141.770,00 zł.

Ponadto dokonano zmian w WPF w oparciu o zmiany w budżecie na 2023 r.

W 2023 roku Gmina Suchowola nie przewiduje udzielania poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.

W 2023 roku nie przewidziano realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.