

**UCHWAŁA NR VI/25/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 26 września 2024 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchowola na lata 2024-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2029**

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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się załącznik w brzmieniu Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchowola na lata 2024 - 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia do Uchwały stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kaczorowski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 VI/25/2024 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2029**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |  |
| 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 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  |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2023  | 52 983 210,00               | 33 833 665,00                | 2 107 074,00  | 30 992,00   | 18 270 595,00       | 7 545 805,00  | 5 879 199,00                            | 1 959 700,00               | 19 149 545,00                  | 162 000,00                        | 18 986 903,00  |
| Wykonanie 2023   | 40 978 678,00               | 35 504 145,32                | 2 107 074,00  | 30 992,00   | 18 524 955,30       | 8 804 414,15  | 6 036 709,87                            | 1 907 722,13               | 5 474 532,68                   | 126 924,00                        | 5 347 086,46   |
| 2024             | 66 201 354,00               | 38 449 902,00                | 2 426 086,00  | 24 952,00   | 20 510 507,00       | 8 479 242,00  | 7 009 115,00                            | 2 203 276,00               | 27 751 452,00                  | 328 500,00                        | 27 422 310,00  |
| 2025             | 40 016 043,00               | 36 613 043,00                | 2 522 383,00  | 31 000,00   | 18 500 000,00       | 9 000 000,00  | 6 559 660,00                            | 2 313 440,00               | 3 403 000,00                   | 0,00                              | 3 403 000,00   |
| 2026             | 37 305 205,00               | 37 093 413,00                | 2 674 770,00  | 31 000,00   | 18 500 000,00       | 9 000 000,00  | 6 887 643,00                            | 2 429 112,00               | 211 792,00                     | 0,00                              | 211 792,00   |

|      |               |               |              |           |               |              |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2027 | 37 571 534,00 | 37 571 534,00 | 2 808 509,00 | 31 000,00 | 18 500 000,00 | 9 000 000,00 | 7 232 025,00 | 2 550 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 38 073 560,00 | 38 073 560,00 | 2 948 934,00 | 31 000,00 | 18 500 000,00 | 9 000 000,00 | 7 593 626,00 | 2 678 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 38 600 687,00 | 38 600 687,00 | 3 096 380,00 | 31 000,00 | 18 500 000,00 | 9 000 000,00 | 7 973 307,00 | 2 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 39 218 298,00 | 39 218 298,00 | 3 243 768,00 | 31 000,00 | 18 500 000,00 | 9 000 000,00 | 8 352 837,00 | 2 945 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 39 891 791,00 | 39 891 791,00 | 3 398 172,00 | 31 000,00 | 18 500 000,00 | 9 000 000,00 | 8 962 619,00 | 3 086 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |                                       | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |
| 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 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  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2023  | 63 048 562,00               | 35 713 228,00                | 15 445 915,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 382 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 27 335 334,00                  | 27 335 334,00   | 714 843,00   |
| Wykonanie 2023   | 44 489 475,30               | 33 871 588,02                | 13 631 911,66                                | 0,00                                       | 0,00   | 243 953,34                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 617 887,28                  | 10 617 887,28   | 714 842,54   |
| 2024             | 74 137 248,00               | 38 423 522,00                | 17 766 834,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 388 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 35 713 726,00                  | 34 077 722,00   | 17 000,00  |
| 2025             | 39 170 625,00               | 35 792 642,00                | 16 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 428 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 377 983,00                   | 3 377 983,00  | 0,00   |
| 2026             | 36 341 100,00               | 36 129 308,00                | 16 660 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 360 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 211 792,00                     | 211 792,00  | 0,00   |
| 2027             | 36 607 429,00               | 36 607 429,00                | 16 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 310 600,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 37 109 455,00               | 37 109 455,00                | 17 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 290 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 37 590 993,00               | 37 590 993,00                | 17 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 140 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 38 592 252,00               | 38 592 252,00                | 17 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 40 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 39 591 791,00               | 39 591 791,00                | 17 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 20 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 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  | 1 010 714,20                              | 0,00   | 0,00                                      | 713 162,28   | 210 000,00                                |
| 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                                      |
| Wykonanie 2022   | -2 095 336,29              | 0,00  | 12 310 953,83                  | 0,00  | 0,00                                      | 7 761 733,83                                       | 0,00                                      | 4 549 220,00   | 2 095 336,29                              |
| Plan 3 kw. 2023  | -10 065 352,00             | 0,00  | 10 910 770,00                  | 1 885 833,00  | 1 885 833,00                              | 5 529 517,00                                       | 5 529 517,00                              | 3 495 420,00   | 2 650 002,00                              |
| Wykonanie 2023   | -3 510 797,30              | 0,00  | 9 258 779,54                   | 0,00  | 0,00                                      | 5 666 397,54                                       | 763 833,30                                | 3 592 382,00   | 2 746 964,00                              |
| 2024             | -7 935 894,00              | 0,00  | 8 781 312,00                   | 3 771 927,00  | 3 771 927,00                              | 2 262 421,00                                       | 2 262 421,00                              | 2 746 964,00   | 1 901 546,00                              |
| 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             | 964 105,00                 | 964 105,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 1 009 694,00               | 1 009 694,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 626 046,00                 | 626 046,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 300 000,00                 | 300 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

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

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

| 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 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   |
| Wykonanie 2022   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 956 838,00         | 956 838,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 845 418,00         | 845 418,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 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                           | 964 105,00         | 964 105,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 1 009 694,00       | 1 009 694,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 626 046,00         | 626 046,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 300 000,00         | 300 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |



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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |   |                 |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:   |   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                   |  |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|---|--|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |  |
|                  | 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 <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |  |
|                  |   | 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 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   |  |
| Wykonanie 2022   | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 3 592 382,00             | 0,00   | 4 959 333,83  | 17 270 287,66   |  |
| Plan 3 kw. 2023  | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 2 958 317,00             | 0,00   | -1 879 563,00   | 7 145 374,00  |  |
| Wykonanie 2023   | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 2 746 964,00             | 0,00   | 1 632 557,30  | 10 891 336,84   |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 5 673 473,00             | 0,00   | 26 380,00   | 5 035 765,00  |  |
| 2025             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 4 828 055,00             | 0,00   | 820 401,00  | 820 401,00  |  |
| 2026             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 3 863 950,00             | 0,00   | 964 105,00  | 964 105,00  |  |
| 2027             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 2 899 845,00             | 0,00   | 964 105,00  | 964 105,00  |  |
| 2028             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 935 740,00             | 0,00   | 964 105,00  | 964 105,00  |  |
| 2029             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 926 046,00               | 0,00   | 1 009 694,00  | 1 009 694,00  |  |
| 2030             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 300 000,00               | 0,00   | 626 046,00  | 626 046,00  |  |
| 2031             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 300 000,00  | 300 000,00  |  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 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  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | x   | 22,17% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%   | -5,70%  | -5,08% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | 7,03%   | 7,50%  | x   | x   | x   | x  |
| 2024             | 4,12%   | 1,38%   | 2,48%  | 15,00%  | 16,79%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,61%   | 4,52%   | x      | 12,85%  | 14,64%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,71%   | 4,71%   | x      | 10,67%  | 12,49%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,46%   | 4,46%   | x      | 9,23%   | 11,05%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,31%   | 4,31%   | x      | 7,53%   | 9,35%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,88%   | 3,88%   | x      | 4,92%   | 6,74%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,20%   | 2,20%   | x      | 2,51%   | 4,33%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 1,04%   | 1,04%   | x      | 3,64%   | 3,64%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 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  |
| Wykonanie 2022   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 671 617,80  | 671 617,80  | 671 617,80                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 6 435 426,00  | 6 435 426,00  | 6 435 426,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 297 625,20  | 1 297 625,20  | 1 297 625,20                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 637 443,00  | 3 637 443,00  | 3 600 908,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 152 836,00  | 3 152 836,00  | 3 152 836,00                                  | 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  |



| 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 <sup>x</sup> | 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 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2023  | 8 326 378,00  | 8 326 378,00  | 6 354 305,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 2 514 262,12  | 2 514 262,12  | 1 535 285,72  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 4 751 661,00  | 4 751 661,00  | 3 262 012,00  | 1 154 088,00   | 0,00    | 1 154 088,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 3 377 983,00  | 3 377 983,00  | 3 116 301,00  | 3 377 983,00   | 0,00    | 3 377 983,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 211 792,00  | 211 792,00  | 211 792,00  | 211 792,00   | 0,00    | 211 792,00   | 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   |



---

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |  |
| 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 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   |
| Wykonanie 2022   | 956 838,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 845 418,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 845 418,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 845 418,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 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   |
| 2029             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup> |   |   |
|------------------|---|---|---|
|                  | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym          | w tym:  | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |
|                  |   | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 11.1  | 11.1.1  | 11.2  |
| 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  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 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  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

<sup>10)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/25/2024 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2029

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 4 743 863,00             | 1 154 088,00 | 3 377 983,00 | 211 792,00 | 0,00       | 0,00             |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 4 743 863,00             | 1 154 088,00 | 3 377 983,00 | 211 792,00 | 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:                                 |   |                  |      | 3 673 362,00             | 308 734,00   | 3 152 836,00 | 211 792,00 | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 3 673 362,00             | 308 734,00   | 3 152 836,00 | 211 792,00 | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Suchowola poprzez rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Leśnikach, Chodorówce Nowej oraz budowę sieci wodociągowej w obrębie Chmielówka - zabezpieczenie mieszkańców i innych odbiorców usług przed skutkami braku wody | SUCHOWOLA                                 | 2023             | 2025 | 3 143 878,00             | 149 888,00   | 2 993 990,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.3 | Wzrost cyberbezpieczeństwa w zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Suchowoli poprzez podniesienie kompetencji pracowników i poszerzenie zasobów technicznych jednostki - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jst  | SUCHOWOLA                                 | 2024             | 2026 | 529 484,00               | 158 846,00   | 158 846,00   | 211 792,00 | 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  |   |                  |      | 1 070 501,00             | 845 354,00   | 225 147,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 1 070 501,00             | 845 354,00   | 225 147,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.1 | Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Samorządowego w Suchowoli na potrzeby utworzenia Klubu Dziecięcego w Suchowoli - zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Suchowoli   | SUCHOWOLA                                 | 2023             | 2024 | 808 486,00               | 808 486,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Suchowola poprzez rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Leśnikach, Chodorówce Nowej oraz budowę sieci wodociągowej w obrębie Chmielówka - zabezpieczenie mieszkańców i innych odbiorców usług przed skutkami braku wody | SUCHOWOLA                                 | 2023             | 2025 | 11 070,00                | 11 070,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.3 | Plan Ogólny Gminy Suchowola - określenie obszaru przyszłego rozwoju gospodarczego, mieszkaniowego oraz ochrony środowiska  | SUCHOWOLA                                 | 2024             | 2025 | 250 164,00               | 25 017,00  | 225 147,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Wzrost cyberbezpieczeństwa w zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Suchowoli poprzez podniesienie kompetencji pracowników i poszerzenie zasobów technicznych jednostki - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jst | SUCHOWOLA                                 | 2024             | 2026 | 781,00                   | 781,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/25/2024  
Rady Miejskiej w Suchowoli  
z dnia 26 września 2024 r.

### Objaśnienia

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchowola na lata 2024 – 2029 polegają na zmianie załącznika Nr 1, w którym:

- 1) w roku 2024 dokonano aktualizacji zapewniając zgodność danych w związku z dokonanymi zmianami w budżecie na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Suchowoli;
- 2) w latach 2025 - 2026 dokonano aktualizacji zapewniając zgodność danych w związku z dokonanymi zmianami załącznika Nr 2 do WPF.
- 3) w latach 2025 - 2029 dokonano zwiększenia kwoty długu oraz kwoty wydatków na obsługę długu;
- 4) w latach 2030 - 2031 dokonano prognozy dochodów i wydatków bieżących w celu zapewnienia kwoty nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, jednocześnie zakładając równowagę budżetu w tym zakresie.

Zmiany w załączniku „Plan przychodów i rozchodów na 2024 r.” polegają na zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 1.052.322,00 zł, które po zmianie wynosić będą 8.781.312,00 zł i wynikają z zwiększonych wydatków inwestycyjnych w roku 2024 oraz sfinansowaniu ich kredytem długoterminowym. W/w kredyt długoterminowy przeznaczony zostanie m.in. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103457B od DK nr 8 do drogi powiatowej nr 1341B oraz drogi gminnej nr 103460B Laudańszczyzna – Pokośno” w ramach dofinansowania z „Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024 -2030” – 2.558.712,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł, wkład własny w kwocie 558.712,00 zł (koszt realizacji zadania - 2.682.512,00 zł), a także na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr DP 1332B Olszanka - Kopciówka” – 385.173,00 zł.

Przychody te w swym założeniu przeznaczone będą w całości na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.935.894,00 zł oraz rozchody w kwocie 845.418,00 zł.

Planowany kredyt długoterminowy przewidziany jest do spłaty w latach 2030 – 2031 r., w związku z tym spłata rat kapitałowych od kredytu przypada na lata 2030 - 2031. W latach 2024 - 2031 zaplanowano odsetki od zaplanowanego i zaciągniętych kredytów długoterminowych w odpowiednich wartościach, przy założeniu iż stopy procentowe będą kształtować się na ok. 6 - 7 %.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchowola na lata 2024 – 2029 polegają na zmianie załącznika Nr 2, w którym w roku 2024 dokonano aktualizacji zapewniając zgodność danych w związku z dokonanymi zmianami w budżecie na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Suchowoli.

Wprowadzona zmiana wiąże się z potrzebą realizacji zadania pn. „Plan Ogólny Gminy Suchowola” związanego z reformą planowania i zagospodarowania przestrzennego. Celem zadania jest określenie obszaru przyszłego rozwoju gospodarczego, mieszkaniowego oraz ochrony środowiska. Zachodzi konieczność przesunięcia części środków z roku 2025 na rok 2024. Realizacja wyżej wymienionego zadania będzie zrealizowana w latach 2024 - 2025 z udziałem z środków finansowanych z KPO – 250.164,00 zł. Wartość tego zadania w roku 2024 r. wynosi 25.017,00 zł.

Ponadto dokonano zmian w WPF w oparciu o zmiany w budżecie na 2024 r.

W 2024 roku Gmina Suchowola nie przewiduje udzielania poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.