

**UCHWAŁA NR LXV/351/2023
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 29 marca 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 LXVI/351/2023 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 29 marca 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	46 460 090,78	39 611 813,26	5 119 851,57	18 802,00	15 220 870,00	14 477 606,88	4 774 682,81	1 690 439,63	6 848 277,52	357 520,00	6 490 235,30	
2023	48 762 010,00	29 920 776,00	2 107 074,00	30 992,00	16 355 611,00	5 266 801,00	6 160 298,00	1 959 700,00	18 841 234,00	100 000,00	18 740 592,00	
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	48 436 041,00	48 436 041,00	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	57 981 525,00	32 014 733,00	15 768 836,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	25 966 792,00	25 966 792,00	65 133,00
2024	43 785 582,00	39 785 582,00	16 500 000,00	0,00	0,00	275 000,00	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	190 000,00	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	137 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 000 000,00	48 000 000,00	19 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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	-2 118 511,89	0,00	12 310 953,83	0,00	0,00	7 761 733,83	2 118 511,89	4 549 220,00	0,00
2023	-9 219 515,00	0,00	10 064 933,00	1 308 123,00	1 308 123,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 256 810,00	2 411 392,00
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	436 041,00	436 041,00	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	1 174 330,00	1 174 330,00	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	436 041,00	436 041,00	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	4 936 158,23	17 247 112,06
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 087,00	0,00	-2 093 957,00	6 662 853,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 209 669,00	0,00	845 418,00	845 418,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 364 251,00	0,00	845 418,00	845 418,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 146,00	0,00	964 105,00	964 105,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	436 041,00	0,00	964 105,00	964 105,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	436 041,00	436 041,00

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	17,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,59%	2,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,66%	22,08%	x	x	x	x
2023	4,89%	-7,03%	-6,63%	15,21%	18,08%	TAK	TAK
2024	4,05%	4,05%	4,05%	11,98%	14,84%	TAK	TAK
2025	3,57%	3,57%	x	10,05%	12,92%	TAK	TAK
2026	3,67%	3,67%	x	8,08%	10,80%	TAK	TAK
2027	3,47%	3,47%	x	6,49%	9,21%	TAK	TAK
2028	1,29%	1,29%	x	4,56%	7,28%	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	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	6 489 666,00	6 489 666,00	6 489 666,00	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	8 443 858,00	8 443 858,00	6 489 666,00	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	112 264,99	
Wykonanie 2021	806 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 363,75	
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 LXV/351/2023
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 29 marca 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 dokonano stosownych zapisów dotyczących wydatków finansowych nadwyżką z lat ubiegłych w pozycji 6 tegoż załącznika kwotą 7.504.289,00 zł, zastąpiono kwotą 5.500.000,00 zł. W pozycji 8 „Wolne środki” kwotą 990.259,00 zł zastąpiono kwotą 3.256.810,00 zł.

Wyżej wymienionych zmian dokonano na podstawie sprawozdania Rb-NDS za 2022 r.

W załączniku „Plan przychodów i rozchodów na 2023 r. dokonano również zwiększeń planu wolnych środków o kwotę 262.262,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- dofinansowaniem Zespołu Szkół w Suchowoli – 18.384,00 zł,
- dofinansowaniem SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej – 20.000,00 zł,
- dofinansowaniem Policji w Dąbrowie Białostockiej – 10.000,00 zł,
- dofinansowaniem Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sokółce – 20.000,00 zł,
- realizację inwestycji „Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Suchowola – 42.878,00 zł,
- dopłatę dla firmy przygotowującej posiłki dla dzieciom z terenu gminy Suchowola – 151.000,00 zł.

Wyżej wymieniona kwota tj. 262.262,00 zł została wprowadzona do pozycji 8 „Wolne środki” po zmianie planu wynosi – 3.256.810,00 zł.

Po stronie planu przychodów wprowadzono kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na realizację inwestycji (na udział własny):

- przebudowa bieżni i boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Suchowoli – 450.493,00 zł, Wartość zadania ogółem: 1.419.975,00 zł, w tym: środki Ministra Sportu – 969.482,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 103641B Bachmackie – Sadowo – 857.630,00 zł. Wartość zadania ogółem – 2.069.074,00 zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych) – 1.211.444,00 zł.

Ogółem plan przychodów wynosi – 10.064.933,00 zł

W pozycji 1 załącznika „Przychody” (kredyty) wprowadzono kwotę – 1.308.123,00 zł.

Spłatę rat kapitałowych kredytu planowanego do zaciągnięcia planuje się na lata 2026-2028.

Plan rozchodów pozostaje bez zmian tj. 845.418,00 zł.

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.

Ponadto dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w oparciu o sporządzone sprawozdanie z wykonania planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 2022 rok.

W 2023 r. na dzień sporządzenia prognozy nie przewiduje się zwiększenia planu wydatków na obsługę długu, ponieważ planowany do zaciągnięcia kredyt jest na IV kw. 2023 r. Wydatek na obsługę długu został zwiększony w 2027 r. do kwoty 110.000,00 zł oraz na 2028 r. o kwotę 60.000,00 zł.