

Uchwała Nr XXVII/252/20
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 29 grudnia 2020r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski na 2021 rok

Na podstawie art. 228, ust.2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.), Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2024, obejmującą prognozę długu na lata 2021-2038, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości .

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) Związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) Związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5.

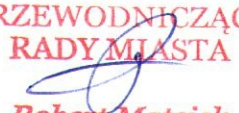
Traci moc uchwała Nr XIV/126/19 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 01.01.2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski, z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Robert Matejek

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXVII/252/20 Rady Miasta Międzyrzecz Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią Prognozę Finansową zaktualizowano o zmiany wynikające ze zmian budżetu wprowadzonych Uchwałą w dniu 29.12.2020r. W związku z czym dochody i wydatki w 2021 roku kształtują się następująco:

Dochody	Projekt z dnia 13.11.2020	zmiana	Autopoprawka 29.12.2020
Dochody bieżące	79.282.292,63	25.299,46	79.307.592,09
Dochody majątkowe	1.225.916,00	0,00	1.225.916,00
Razem dochody	80.508.208,63	25.299,46	80.533.508,09

Wydatki	Projekt z dnia 13.11.2020	zmiana	Autopoprawka 29.12.2020
Wydatki bieżące	76.762.361,63	-204.893,54	76.557.468,09
Wydatki majątkowe	6.018.275,00	-138.464,00	5.879.811,00
Razem wydatki	82.780.636,63	-343.357,54	82.437.279,09

Deficyt

Dochody bieżące - wydatki bieżące	1.903.771,00
-----------------------------------	--------------

1) Kwota deficytu **ulegnie** zmianie i będzie wynosiła 1.903.771,00 zł. nastąpiło zmniejszenie kwoty deficytu o 368.657,00 zł., ulegnie również zmianie kwota wolnych środków o 368.657,00 zł. w związku z aneksem nr 1 do umowy nr 1261 z dnia 09.11.2020r. (dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych). Na kwotę deficytu składają się środki finansowe zgromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych z przeznaczeniem wydatkowania tylko na inwestycje. Źródło pochodzenie środków Fundusz Dróg Samorządowych 663.116,00 zł oraz Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 1.240.655,00 zł.

2) Skorygowano kwotę długu.

3) Zmiany w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć":

a) w przedsięwzięciu "Bierność - Aktywność" Limit 2021 skorygowano o kwotę 0,50 zł. i wynosi 261.003,13zł.

b) w przedsięwzięciu "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim"

zmniejszono limit 2022 o kwotę 82.104,00zł.;

zwiększono limit 2023 o kwotę 80.102,78zł.

Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 2.001,22zł.

c) w przedsięwzięciu "Kultura bez barier. Remont i wyposażenie sali widowiskowej MOK w Międzyrzeczu Podlaskim"

zwiększono limit 2022 o kwotę 3.467.681,00 zł.

zmniejszono limit 2023 o kwotę 3.302.379,00zł.

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 165.302,00zł.

d) w przedsięwzięciu "Przebudowa ulicy Strażackiej i A. Grottera

zwiększono Limit 2021 o kwotę 136.310,00 zł.

e) w przedsięwzięciu "Budowa ulicy A. Asnyka oraz J Brzechwy"

zmniejszono Limit 2021 o kwotę 224.774,00zł.

Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 368.656,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/252/20
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 29.12.2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 293 298,04	3 209 814,13	4 615 044,00	3 073 056,78	0,00	8 665 813,58
1.1	- wydatki bieżące				697 006,26	311 003,13	0,00	0,00	0,00	35 596,99
1.1.1	- wydatki majątkowe				10 596 291,78	2 898 811,00	4 615 044,00	3 073 056,78	0,00	8 630 216,59
1.1.1.1	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8 674 954,04	875 850,13	4 465 044,00	3 073 056,78	0,00	8 079 419,61
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				522 006,26	261 003,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Bieżąco-Aktywność -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	522 006,26	261 003,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				8 152 947,78	614 847,00	4 465 044,00	3 073 056,78	0,00	8 079 419,61
1.1.2.11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2017	2023	3 987 947,78	403 163,00	511 728,00	3 073 056,78	0,00	3 924 013,61
1.1.2.22	Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzeczu Podlaskim. -	Urząd Miasta	2020	2022	4 165 000,00	211 684,00	3 953 316,00	0,00	0,00	4 155 406,00
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				2 618 344,00	2 333 964,00	150 000,00	0,00	0,00	586 393,97
1.3.1	- wydatki bieżące				175 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	35 596,99
1.3.1.10	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miasta	2017	2021	175 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	35 596,99
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 443 344,00	2 283 964,00	150 000,00	0,00	0,00	550 796,98
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Strażackiej i Artura Grottera w Międzyrzeczu Podlaskim - przebudowa ulicy Strażackiej i Artura Grottera w Międzyrzeczu Podl.	Urząd Miasta	2020	2021	710 000,00	706 310,00	0,00	0,00	0,00	14 679,95
1.3.2.12	Budowa ulicy Adama Asnyka oraz Jana Brzechwy - Budowa ulicy Adama Asnyka oraz Jana Brzechwy	Urząd Miasta	2020	2021	1 386 344,00	1 382 654,00	0,00	0,00	0,00	270 079,64
1.3.2.13	II etap Budowa ulicy Adama Asnyka - II etap w Międzyrzeczu Podlaskim - Budowa ulicy Adama Asnyka - II etap w Międzyrzeczu Podlaskim	Urząd Miasta	2020	2021	97 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	16 037,39
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy łączącej Ul.Bereżowską z ul. Zahajkowską -	Urząd Miasta	2021	2022	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/252/20
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 29.12.2020

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021	80 533 508,09	79 307 592,09	13 203 544,00	800 000,00	20 919 929,00	27 115 649,09	17 268 470,00		8 500 000,00	1 225 916,00	1 000 000,00	190 916,00
2022	84 819 128,13	81 516 220,13	13 574 899,54	800 000,00	21 784 042,11	27 790 619,48	17 566 659,00		8 653 000,00	3 302 908,00	3 000 000,00	302 908,00
2023	85 929 972,28	82 333 084,12	13 683 150,00	1 000 000,00	21 679 824,49	28 087 250,63	17 882 859,00		8 808 754,00	3 596 888,16	604 000,00	2 992 888,16
2024	84 385 078,47	83 797 078,47	13 929 446,00	1 000 000,00	22 070 061,33	28 592 821,14	18 204 750,00		8 967 312,00	588 000,00	588 000,00	0,00
2025	85 763 020,03	85 763 020,03	0,00	0,00	0,00	29 169 677,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 272 480,43	87 272 480,43	0,00	0,00	0,00	29 747 971,11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2027	89 016 130,03	89 016 130,03	0,00	0,00	0,00	30 342 930,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2028	90 794 652,63	90 794 652,63	0,00	0,00	0,00	30 949 789,14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2029	92 998 745,68	92 998 745,68	0,00	0,00	0,00	31 568 784,92	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2030	94 399 120,59	94 399 120,59	0,00	0,00	0,00	32 200 160,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2031	96 256 503,00	96 256 503,00	0,00	0,00	0,00	32 844 163,82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2032	98 181 633,06	98 181 633,06	0,00	0,00	0,00	33 501 047,09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 145 265,72	100 145 265,72	0,00	0,00	0,00	34 171 068,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2034	102 148 171,03	102 148 171,03	0,00	0,00	0,00	34 854 489,39	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

2035	104 681 134,45	104 681 134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	106 974 957,13	106 974 957,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	108 640 456,27	108 640 456,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	110 608 465,39	110 608 465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	Wydutki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:	
					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, 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	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	Wydutki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	82 437 279,09	76 557 468,09	32 202 420,64	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	5 879 811,00	5 879 811,00	100 000,00
2022	82 259 128,13	77 644 084,13	33 044 540,24	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	4 615 044,00	1 380 000,00	0,00
2023	83 309 972,28	76 259 562,28	33 339 341,96	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	7 050 410,00	7 050 410,00	0,00
2024	83 075 078,47	80 575 078,47	34 044 850,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2025	84 013 020,03	81 213 020,03	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2026	85 522 480,43	82 722 480,43	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2027	87 266 130,03	84 466 130,03	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2028	89 044 652,63	86 244 652,63	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2029	91 248 745,68	88 448 745,68	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2030	93 099 120,59	90 299 120,59	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2031	94 986 503,00	92 186 503,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2032	96 911 633,06	93 911 633,06	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2033	98 875 265,72	95 875 265,72	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2034	100 878 171,03	97 878 171,03	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2035	103 081 134,45	99 981 134,45	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2036	105 374 957,13	101 874 957,13	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2037	107 500 456,27	104 000 456,27	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2038	109 973 465,39	107 473 465,39	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:		
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
2021		-1 903 771,00	-1 903 771,00	4 443 771,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 771,00	1 903 771,00	43.1	
2022		2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 771,00	
2023		2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x					w tym:					
												4.4	4.4.1	4.5
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					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00					
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	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:										w tym:	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:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 595 000,00	0,00	2 750 124,00	4 653 895,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 035 000,00	0,00	3 872 136,00	3 872 136,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 415 000,00	0,00	6 073 521,84	6 073 521,84		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 105 000,00	0,00	3 222 000,00	3 222 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 355 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 605 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 855 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 105 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 355 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 055 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 785 000,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 515 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 245 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 975 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 375 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 775 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	635 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00	3 135 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 przypadających na dany rok) ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 plan 3 kwartału 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
2021	6,32%	6,82%	8,74%	9,89%	9,79%	TAK
2022	6,18%	8,62%	14,21%	9,76%	9,66%	TAK
2023	6,23%	12,60%	13,71%	10,81%	10,70%	TAK
2024	3,50%	6,96%	8,02%	12,22%	12,22%	TAK
2025	4,12%	9,06%	x	11,98%	11,98%	TAK
2026	3,98%	8,85%	x	8,55%	8,51%	TAK
2027	3,83%	8,61%	x	8,51%	8,46%	TAK
2028	3,69%	8,37%	x	8,79%	8,79%	TAK
2029	3,53%	8,09%	x	9,01%	9,01%	TAK
2030	2,70%	7,20%	x	8,93%	8,93%	TAK
2031	2,54%	6,95%	x	8,16%	8,16%	TAK
2032	2,43%	7,07%	x	8,16%	8,16%	TAK
2033	2,32%	6,87%	x	7,88%	7,88%	TAK
2034	2,18%	6,64%	x	7,59%	7,59%	TAK
2035	2,55%	7,03%	x	7,31%	7,31%	TAK
2036	2,43%	7,38%	x	7,12%	7,12%	TAK
2037	1,67%	6,56%	x	7,02%	7,02%	TAK
2038	0,91%	4,34%	x	6,93%	6,93%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki 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:
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
2021	259 141,63	259 141,63	259 141,63	190 916,00	190 916,00	190 916,00	311 003,13	311 003,13	259 141,63
2022	0,00	0,00	0,00	546 006,00	546 006,00	546 006,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 546 764,00	3 546 764,00	3 546 764,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
	Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	w tym:								
		Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy							
	Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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
2021	614 847,00	614 847,00	190 916,00	3 209 814,13	311 003,13	2 898 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 465 044,00	1 079 467,00	546 006,00	4 615 044,00	0,00	4 615 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 295 333,00	6 295 333,00	2 992 954,00	3 073 056,78	0,00	3 073 056,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek