

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wzrost: 2021. 04. 20	załącznik: 0MB-
Nr sprawy: BR. 0006. 33. 2021	

PROJEKT C

UCHWAŁA NR ...../2021  
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard  
na lata 2021-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska Białogardu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/228/2020 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2021 – 2031, zmienionej uchwałami Nr XXX/246/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. i Nr XXXII/260/2021 z dnia 31 marca 2021 r., załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Białogard otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
*mgr Emilia Bury*

RADCA PRAWNY  
Walerian Łaninowski  
KO-1258

Z up. SKARBNIKA MIASTA

*Dorota Dankowska*  
Dorota Dankowska

Objaśnienia wartości przyjętych do zmiany  
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2021-2031

**W załączniku nr 1**

- 1) Zmieniono wartości poszczególnych pozycji dochodów i wydatków w 2021 r., zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową oraz zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
- 2) Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2021 r. powodują zmianę kwoty planowanego deficytu o 2 261 63,20 zł (zwiększenie), który wyniesie 11 240 275,36 zł i zostanie pokryty przychodami.
- 1) Planowane przychody budżetu w 2021 r. zwiększono o kwotę **2 261 633,20 zł** do kwoty 15 066 149,36 zł, z tego przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę **1 261 633,20 zł** oraz przychody z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym zwiększono o kwotę **1.000.000,00 zł. Łączna kwota zaplanowanych przychodów w 2021 r. wyniesie 15 066 149,36 zł, w tym:**
  - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.224.572,08 zł;
  - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7 534 134,03 zł;
  - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 307 443,25 zł.
- 3) Planowane rozchody budżetu w 2021 r. pozostają bez zmian i wynoszą 3.825.874,00 zł.  
**Splaty rat kapitałowych w poszczególnych latach kształtują się następująco:**

2022 – 4 122 443,25 zł;  
2023 – 4 100 000,00 zł;  
2024 – 4 110 000,00 zł;  
2025 – 4 200 000,00 zł;  
2026 – 4 300 000,00 zł;  
2027 – 4 274 000,00 zł;  
2028 – 4 030 250,00 zł;  
2029 – 3 534 362,00 zł;  
2030 – 1 700 000,00 zł;  
2031 – 1 700 000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w 2021 r zostały zaplanowane w wysokości 730 000,00 zł, natomiast w poszczególnych latach kształtują się następująco:

2022 – 858 000,00 zł;  
2023 – 739 000,00 zł;  
2024 – 632 000,00 zł;  
2025 – 494 000,00 zł;  
2026 – 378 000,00 zł;  
2027 – 272 000,00 zł;  
2028 – 170 000,00 zł;  
2029 – 85 000,00 zł;  
2030 – 46 000,00 zł;  
2031 – 16 000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu to zaplanowane do spłaty odsetki od kredytów, których wysokość może ulec zmianie na skutek zmian stóp procentowych.

- 4) Planowana kwota długu na koniec 2021 r. zwiększy się o kwotę 1.000 000,00 zł i będzie wynosić **36.071.055,25 zł**. Planowana kwota długu w poszczególnych latach wyniesie:

2022 – 31 948 612,00 zł;  
2023 – 27 848 612,00 zł;  
2024 – 23 738 612,00 zł;  
2025 – 19 538 612,00 zł;  
2026 – 15 238 612,00 zł;  
2027 – 10 964 612,00 zł;  
2028 – 6 934 362,00 zł;  
2029 – 3 400 000,00 zł;  
2030 – 1 700 000,00 zł;

- 5) *W pozycji 10.10 – (bez zmian) - uwzględniono spłaty rat kredytu i odsetek w latach 2022-2027 zaciągniętego w 2020 r. do wysokości równowartości kwoty ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. Skorygowano w poszczególnych latach spłaty kapitału i odsetek do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki w 2020 r. będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, zgodnie z zapisami art. 15 zob ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Suma planowanego ubytku (zaciągniętego kredytu) wynosiła 1.274.000,00 zł natomiast faktyczna kwota ubytku wyniosła 930 683,00 zł. Rozliczono spłaty rat kapitału i odsetek proporcjonalnie do udziału faktycznego ubytku w zaciągniętym kredycie.*

Z up. SKARBNIKA MIASTA

  
Dorota Dąkowska



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

Załącznik do uchwały Nr ...../2021 Rady Miejskiej Białogardu z dnia .....2021 r.

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	
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			
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	
2021	131 823 190,85	119 336 796,50	19 954 277,00	900 000,00	24 548 395,00	41 694 733,40	32 239 391,10	14 337 534,00	12 486 394,35	2 969 150,00	9 206 544,35	
2022	128 246 252,85	121 488 273,99	20 353 362,54	714 000,00	25 431 872,14	42 477 012,30	32 512 027,01	15 197 786,04	6 757 978,86	2 500 000,00	2 890 221,80	
2023	129 845 072,31	125 132 922,21	20 760 429,79	728 280,00	26 194 828,30	43 326 552,55	34 122 831,57	16 109 653,20	4 712 150,10	2 500 000,00	1 712 150,10	
2024	131 886 909,88	128 886 909,88	21 175 638,39	742 845,60	26 980 673,15	44 193 083,60	35 794 669,14	17 076 232,39	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2025	135 753 517,18	132 753 517,18	0,00	0,00	0,00	45 076 945,27	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2026	139 736 122,69	136 736 122,69	0,00	0,00	0,00	45 879 484,18	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2027	143 838 206,37	140 838 206,37	0,00	0,00	0,00	46 898 053,86	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2028	148 063 352,56	145 063 352,56	0,00	0,00	0,00	47 836 014,94	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2029	152 415 253,14	149 415 253,14	0,00	0,00	0,00	48 792 735,24	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2030	156 897 710,74	153 897 710,74	0,00	0,00	0,00	49 768 589,94	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2031	161 514 642,06	158 514 642,06	0,00	0,00	0,00	50 763 961,74	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	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	22	22.1	22.1.1		
2021	143 063 466,21	118 452 416,61	41 698 435,52	179 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	12 043,00	24 611 049,60	19 746 297,60	1 050 123,51
2022	124 123 809,60	116 519 306,50	41 300 171,61	178 225,07	0,00	858 000,00	0,00	0,00	11 536,00	7 604 503,10	6 004 503,10	0,00
2023	125 745 072,31	118 849 692,63	41 713 173,33	181 093,83	0,00	739 000,00	0,00	0,00	10 125,00	6 895 379,68	5 295 379,68	0,00
2024	127 776 909,88	121 226 686,48	42 130 305,06	184 008,75	0,00	632 000,00	0,00	0,00	8 297,00	6 550 223,40	4 950 223,40	0,00
2025	131 553 517,18	124 863 487,08	0,00	186 970,61	0,00	494 000,00	0,00	0,00	6 364,00	6 690 030,10	5 090 030,10	0,00
2026	135 436 122,69	128 609 391,69	0,00	189 980,13	0,00	378 000,00	0,00	0,00	4 473,00	6 826 731,00	5 226 731,00	0,00
2027	139 564 206,37	132 467 673,44	0,00	189 021,17	0,00	272 000,00	0,00	0,00	1 937,00	7 096 532,93	7 096 532,93	0,00
2028	144 033 102,56	136 441 703,64	0,00	109 975,66	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	7 591 398,92	7 591 398,92	0,00
2029	148 880 891,14	140 534 954,75	0,00	111 537,24	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	8 345 936,39	8 345 936,39	0,00
2030	155 197 710,74	144 751 003,40	0,00	113 107,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	10 446 707,34	10 446 707,34	0,00
2031	159 814 642,06	149 093 533,50	0,00	114 699,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	10 721 108,56	10 721 108,56	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</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>
					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	
2021	-11 240 275,36	0,00	15 066 149,36	4 307 443,25	1 000 000,00	3 224 572,08	3 224 572,08	7 534 134,03	7 015 703,28	
2022	4 122 443,25	4 122 443,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 274 000,00	4 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 030 250,00	4 030 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 534 362,00	3 534 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 6 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	3 825 874,00	3 825 874,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 443,25	4 122 443,25	103 129,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	103 129,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00	137 505,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	137 505,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	206 258,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274 000,00	4 274 000,00	188 382,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 250,00	4 030 250,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 362,00	3 534 362,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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 zrównowazenia 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 <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>8)</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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	6						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	52	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 071 055,25	0,00	884 379,89	11 643 086,00		
2022	x	x	x	x	103 129,00	0,00	31 948 612,00	0,00	4 968 967,49	4 968 967,49		
2023	x	x	x	x	103 129,00	0,00	27 848 612,00	0,00	6 283 229,58	6 283 229,58		
2024	x	x	x	x	137 505,00	0,00	23 738 612,00	0,00	7 660 223,40	7 660 223,40		
2025	x	x	x	x	137 505,00	0,00	19 538 612,00	0,00	7 890 030,10	7 890 030,10		
2026	x	x	x	x	206 258,00	0,00	15 238 612,00	0,00	8 126 731,00	8 126 731,00		
2027	x	x	x	x	188 382,00	0,00	10 964 612,00	0,00	8 370 532,93	8 370 532,93		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 934 362,00	0,00	8 621 648,92	8 621 648,92		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	8 880 298,39	8 880 298,39		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	9 146 707,34	9 146 707,34		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 421 108,56	9 421 108,56		

<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
2021	6,12%	2,41%	6,23%	10,69%	11,79%	TAK	TAK
2022	6,43%	7,40%	10,57%	8,94%	10,04%	TAK	TAK
2023	6,04%	8,58%	11,64%	8,78%	9,88%	TAK	TAK
2024	5,68%	9,79%	12,74%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2025	5,44%	9,56%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2026	5,16%	9,36%	x	7,03%	7,59%	TAK	TAK
2027	4,85%	9,20%	x	7,43%	7,99%	TAK	TAK
2028	4,44%	9,04%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2029	3,71%	8,91%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2030	1,79%	8,83%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2031	1,70%	8,76%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK

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>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2021	849 066,95	849 066,95	777 266,95	6 326 544,35	6 326 544,35	6 326 544,35	1 103 729,73	1 103 729,73	940 391,22
2022	242 505,00	242 505,00	231 453,73	4 009 376,97	4 009 376,97	4 009 376,97	264 525,00	264 525,00	231 453,73
2023	0,00	0,00	0,00	1 712 150,10	1 712 150,10	1 712 150,10	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

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
2021	14 449 222,23	14 449 222,23	6 026 321,62	26 554 814,80	10 167 334,57	16 387 480,23	0,00	0,00	28 607,00	0,00
2022	6 004 503,10	6 004 503,10	4 009 376,97	16 561 034,10	8 956 531,00	7 604 503,10	0,00	0,00	33 292,00	0,00
2023	4 698 243,38	4 698 243,38	1 712 150,10	10 245 483,38	3 947 240,00	6 298 243,38	0,00	0,00	33 246,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	1 950 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	32 134,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	1 860 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	31 089,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	1 790 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	30 049,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	14 387,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	3 766,00	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:					Wydatki bieżące podlegające 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>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					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
2021	3 825 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 043,00	0,00
2022	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	114 665,00	0,00
2023	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	113 254,00	0,00
2024	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	145 802,00	0,00
2025	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	143 869,00	0,00
2026	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	210 731,00	0,00
2027	4 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	190 319,00	0,00
2028	3 730 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 234 362,00	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków beżących 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 zostaną 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. 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.

Z up. SKARBNIKA MIASTA

*Dorota Danilowska*