

Projekt

z dnia 10 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 20 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy

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 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rady Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale NrXVII/151/2020 Rady Miasta Słupcy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy zmienionej uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XX/170/2021 z dnia 25 marca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się aktualizacji wielkości prognozowanych dochodów, planowanych wydatków i prognozowanych przychodów na rok 2021,
- 2) załącznik Nr 1 do uchwały - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY*Krzysztof Królak*
Pz-Kn/145/91

10. 05. 2021r.

Skarbnik Miasta

Mirosława Koziorowska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2021

Rady Miasta Słupcy
z dnia 24 maja 2021 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy

W uchwale Nr XVII/151/2020 Rady Miasta Słupcy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy zmienionej uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XX/170/2021 z dnia 25 marca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku Nr 1 zmianie uległy dochody i wydatki Miasta na 2021 r.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększają się o kwotę 362.558,16 zł, a wydatki zwiększają się o kwotę 2.094.445,16 zł,

1) dochody budżetu wynoszą 62.450.437,21 zł, (poz. 1)

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 62.018.562,21 zł, (poz. 1.1)

- dochody majątkowe to kwota 431.875 zł, (poz. 1.2)

2) wydatki budżetu wynoszą 67.662.726,21 zł, (poz. 2)

z tego:

- wydatki bieżące (w tym obsługa długu) stanowią kwotę 62.358.687,21 zł, (poz. 2.1)

w tym:

objęte limitem na kwotę 3.795.472,68 zł (poz. 11.3.1)

- wydatki majątkowe to kwota 5.304.039 zł, (poz. 2.2)

w tym:

objęte limitem na kwotę 870.000 zł (poz. 11.3.1)

3) przychody budżetu 6.745.993 zł (poz. 4)

w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 2.113.062 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 1.931.954 zł (poz. 4.3),

- z kredytów kwota 2.700.977 zł (poz. 4.1).

Dochody budżetowe w roku 2022 zwiększa się o kwotę 300.000 zł, w tym z : podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 100.000 zł, subwencji o kwotę 100.000 zł i pozostałych dochodów bieżących o kwotę 100.000 zł, ze względu na widoczne powolne ożywienie gospodarcze.

**Objaśnienia przyjętych wartości
do wieloletniej prognozy finansowej**

W objaśnieniach wprowadza się następujące zmiany:

1). w części I. „Dochody” wprowadza się następujące zmiany:

- a) na stronie nr 1 w wierszu 8 od dołu kwotę "325.000 zł, zastępuje się kwotą "431.875 zł",
- b) na stronie Nr 2 po wyrazach "dotychczasowym najemcom" dodaje się zapis "oraz dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje w kwocie 106.875 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik do uchwały Nr/2021
Rady Miasta Stupcy z dnia 29 maja 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		1.1	z tego:						1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
								z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych								ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	62 450 437,21	62 018 562,21	14 119 766,00	1 020 000,00	10 140 807,00	20 743 556,21	15 994 433,00	7 820 000,00	431 875,00	300 000,00	106 875,00			
2022	68 401 764,00	68 251 764,00	17 047 781,00	1 349 840,00	11 249 083,00	21 204 726,00	17 400 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00			
2023	69 443 764,00	69 293 764,00	17 347 781,00	1 349 840,00	11 449 083,00	21 304 726,00	17 842 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00			
2024	69 443 764,00	69 293 764,00	17 347 781,00	1 349 840,00	11 449 083,00	21 304 726,00	17 842 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00			
2025	69 443 764,00	69 293 764,00	17 347 781,00	1 349 840,00	11 049 083,00	21 304 726,00	17 842 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00			
2026	69 443 764,00	69 293 764,00	17 347 781,00	1 349 840,00	11 049 083,00	21 304 726,00	17 842 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00			
2027	69 443 764,00	69 293 764,00	17 347 781,00	1 349 840,00	11 049 083,00	21 304 726,00	17 842 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00			
2028	69 443 764,00	69 293 764,00	17 347 781,00	1 349 840,00	11 049 083,00	21 304 726,00	17 842 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00			
2029	69 443 764,00	69 293 764,00	17 347 781,00	1 349 840,00	11 049 083,00	21 304 726,00	17 842 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00			
2030	69 443 764,00	69 293 764,00	17 347 781,00	1 349 840,00	11 049 083,00	21 304 726,00	17 842 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00			
2031	69 443 764,00	69 293 764,00	17 347 781,00	1 349 840,00	11 049 083,00	21 304 726,00	17 842 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00			
2032	69 443 764,00	69 293 764,00	17 347 781,00	1 349 840,00	11 049 083,00	21 304 726,00	17 842 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00			
2033	69 443 764,00	69 293 764,00	17 347 781,00	1 349 840,00	11 049 083,00	21 304 726,00	17 842 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00			
2034	69 443 764,00	69 293 764,00	17 347 781,00	1 349 840,00	11 049 083,00	21 304 726,00	17 842 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00			
2035	69 443 764,00	69 293 764,00	17 347 781,00	1 349 840,00	11 049 083,00	21 304 726,00	17 842 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00			

2036	69 443 764,00	69 293 764,00	17 347 781,00	1 349 840,00	11 049 083,00	21 304 726,00	17 842 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2037	69 443 764,00	69 293 764,00	17 347 781,00	1 349 840,00	11 049 083,00	21 304 726,00	17 842 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	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	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	wydatki 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	67 662 726,21	62 358 687,21	27 884 164,78	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 304 039,00	5 304 039,00	815 000,00		
2022	67 110 060,00	63 408 201,00	28 331 738,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 701 859,00	0,00	0,00		
2023	67 589 660,00	64 908 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 681 459,00	0,00	0,00		
2024	67 589 660,00	64 908 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 681 459,00	0,00	0,00		
2025	67 589 660,00	64 908 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 681 459,00	0,00	0,00		
2026	67 393 859,00	64 908 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 485 658,00	0,00	0,00		
2027	68 185 440,00	64 908 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 277 239,00	0,00	0,00		
2028	68 183 689,00	64 908 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 275 488,00	0,00	0,00		
2029	68 185 440,00	64 908 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 277 239,00	0,00	0,00		
2030	68 427 440,00	64 908 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 519 239,00	0,00	0,00		
2031	68 415 440,00	64 896 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 519 239,00	0,00	0,00		
2032	68 426 440,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 519 239,00	0,00	0,00		
2033	68 426 332,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 519 131,00	0,00	0,00		
2034	68 907 700,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 499,00	0,00	0,00		
2035	68 907 700,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 499,00	0,00	0,00		
2036	68 907 700,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 499,00	0,00	0,00		
2037	68 907 683,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 482,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3		4	4.1	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			
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	2 113 062,00			4.2.1	4.3
Lp															
2021	-5 212 289,00	0,00		6 745 993,00	2 700 977,00	1 167 273,00	2 113 062,00	1 931 954,00	2 113 062,00	0,00	0,00	1 931 954,00	2 113 062,00	0,00	1 931 954,00
2022	1 291 704,00	1 291 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 854 104,00	1 854 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 854 104,00	1 854 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 854 104,00	1 854 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 049 905,00	2 049 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 258 324,00	1 258 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 260 075,00	1 260 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 258 324,00	1 258 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 016 324,00	1 016 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 028 324,00	1 027 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 017 324,00	1 017 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 017 432,00	1 017 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	536 064,00	536 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	536 064,00	536 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	536 064,00	536 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	536 081,00	536 081,00	0,00	0,00	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 objaśnienia w 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 udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:											
				4.4				4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					

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:											
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
		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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 904 321,00	0,00	-340 125,00	3 704 891,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 612 617,00	0,00	4 843 563,00	4 843 563,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 758 513,00	0,00	4 385 563,00	4 385 563,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 904 409,00	0,00	4 385 563,00	4 385 563,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 050 305,00	0,00	4 385 563,00	4 385 563,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 400,00	0,00	4 385 563,00	4 385 563,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 742 076,00	0,00	4 385 563,00	4 385 563,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 482 001,00	0,00	4 385 563,00	4 385 563,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 223 677,00	0,00	4 385 563,00	4 385 563,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 207 353,00	0,00	4 385 563,00	4 385 563,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 179 029,00	0,00	4 397 563,00	4 397 563,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 161 705,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 144 273,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 608 209,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 072 145,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	536 081,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00		

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 objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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	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	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
	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	8.2	8.3	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 pierwszy rok poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1
2021	4,49%	0,01%	0,74%	6,33%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2022	3,34%	10,94%	11,22%	3,48%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2023	4,43%	9,73%	10,00%	4,43%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2024	4,38%	9,66%	9,93%	7,32%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2025	4,34%	9,62%	x	10,38%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2026	4,71%	9,58%	x	6,87%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2027	3,00%	9,51%	x	7,15%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2028	2,96%	9,47%	x	8,44%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2029	2,91%	9,43%	x	9,79%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2030	2,37%	9,39%	x	9,57%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2031	2,33%	9,35%	x	9,52%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2032	2,29%	9,31%	x	9,48%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2033	2,27%	9,29%	x	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2034	1,24%	9,27%	x	9,39%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2035	1,22%	9,24%	x	9,36%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2036	1,20%	9,22%	x	9,33%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2037	1,16%	9,18%	x	9,30%	9,30%	9,30%	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										
Wyszczególnienie	w tym:			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	w tym:	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	392 268,85	392 268,85	354 350,76	0,00	0,00	0,00	416 883,25	416 883,25	354 350,76	
2022	409 442,72	409 442,72	409 442,72	0,00	0,00	0,00	433 057,12	433 057,12	409 442,72	
2023	194 454,74	194 454,74	194 454,74	0,00	0,00	0,00	208 204,44	208 204,44	194 454,74	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
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	0,00	0,00	0,00	4 665 472,68	3 795 472,68	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	478 671,60	478 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	251 998,52	251 998,52	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
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy ¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12, należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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 zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.