

**Uchwała Nr XLIV/278/2021**

**Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 25 listopada 2021r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce  
na lata 2021– 2035.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.)

**Rada Miasta uchwała:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Bartoszyce na lata 2021–2035 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**

*Stanisław Dubicki*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Rady Miasta Bartoszyce  
Nr XLIV/278/2021z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					z tego:				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	1.2.2	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
Dochody ogółem <sup>x</sup>														
Dochody bieżące <sup>x</sup>														
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		18 843 078,00	537 652,43	22 649 181,00	29 135 686,82	20 139 903,03	8 256 545,51	6 566 337,33	395 934,02	3 458 249,01				
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		20 097 486,00	793 853,38	24 760 629,00	34 742 116,63	22 305 925,32	8 371 711,94	6 001 002,75	305 293,66	4 963 083,30				
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		19 225 748,00	520 000,00	25 490 268,00	38 598 483,65	22 409 700,27	9 000 000,00	15 820 435,20	1 208 000,00	14 462 435,20				
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		18 968 157,00	1 400 000,00	30 290 502,00	38 157 233,63	24 700 503,17	9 650 000,00	6 640 746,75	1 150 000,00	3 919 269,75				
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000 000,00	1 000 000,00	27 000 000,00	39 000 000,00	23 000 000,00	9 300 000,00	3 328 153,80	1 100 000,00	1 700 000,00				
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 500 000,00	1 000 000,00	27 250 000,00	39 500 000,00	23 500 000,00	9 300 000,00	2 328 153,80	700 000,00	1 200 000,00				
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		21 200 000,00	1 000 000,00	27 600 000,00	40 000 000,00	24 000 000,00	9 400 000,00	1 900 000,00	700 000,00	1 100 000,00				
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		21 800 000,00	1 000 000,00	28 000 000,00	40 500 000,00	24 300 000,00	9 400 000,00	1 600 000,00	500 000,00	1 000 000,00				
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		22 000 000,00	1 000 000,00	28 300 000,00	40 800 000,00	24 600 000,00	9 400 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00				
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		22 300 000,00	1 000 000,00	28 500 000,00	41 000 000,00	26 000 000,00	9 450 000,00	1 400 000,00	400 000,00	900 000,00				
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		22 500 000,00	1 000 000,00	28 700 000,00	41 200 000,00	26 200 000,00	9 500 000,00	1 200 000,00	300 000,00	800 000,00				
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		22 500 000,00	1 000 000,00	28 900 000,00	41 500 000,00	26 500 000,00	9 500 000,00	1 000 000,00	200 000,00	700 000,00				
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		22 800 000,00	1 000 000,00	29 000 000,00	41 700 000,00	26 600 000,00	9 550 000,00	900 000,00	200 000,00	600 000,00				
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		23 000 000,00	1 000 000,00	29 200 000,00	42 000 000,00	26 700 000,00	9 600 000,00	900 000,00	200 000,00	600 000,00				
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		23 000 000,00	1 000 000,00	29 200 000,00	42 000 000,00	26 700 000,00	9 650 000,00	800 000,00	200 000,00	500 000,00				
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		23 000 000,00	1 000 000,00	29 200 000,00	42 000 000,00	26 700 000,00	9 650 000,00	800 000,00	200 000,00	500 000,00				

2033	123 250 000,00	122 450 000,00	23 300 000,00	1 050 000,00	29 300 000,00	42 100 000,00	26 700 000,00	9 650 000,00	800 000,00	200 000,00	500 000,00
2034	123 550 000,00	122 750 000,00	23 500 000,00	1 050 000,00	29 300 000,00	42 150 000,00	26 750 000,00	9 650 000,00	800 000,00	200 000,00	500 000,00
2035	123 750 000,00	122 950 000,00	23 600 000,00	1 050 000,00	29 300 000,00	42 200 000,00	26 800 000,00	9 700 000,00	800 000,00	200 000,00	500 000,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia 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. 889, 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 wykazujących 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 wykonawczej 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 x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2018	104 734 691,63	84 864 702,32	34 628 996,53	0,00	0,00	580 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 869 989,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	114 563 586,00	92 680 599,55	34 872 790,74	0,00	0,00	654 233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 882 986,45	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	129 446 738,17	103 034 806,30	37 851 679,22	62 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 411 931,87	0,00	0,00	0,00
2021	124 588 303,65	107 958 170,65	41 230 277,04	0,00	0,00	426 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630 133,00	0,00	0,00	0,00
2022	108 290 953,80	101 241 348,80	42 000 000,00	90 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049 605,00	0,00	0,00	0,00
2023	109 040 953,80	101 157 833,80	42 500 000,00	91 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883 120,00	0,00	0,00	0,00
2024	110 662 800,00	102 658 060,00	42 500 000,00	91 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 004 740,00	0,00	0,00	0,00
2025	112 162 800,00	103 117 220,00	42 500 000,00	94 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 045 580,00	0,00	0,00	0,00
2026	113 162 800,00	103 717 220,00	42 500 000,00	95 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 445 580,00	0,00	0,00	0,00
2027	115 878 800,00	104 191 300,00	42 500 000,00	97 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 687 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	117 362 400,00	105 217 220,00	42 500 000,00	98 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 145 180,00	0,00	0,00	0,00
2029	119 329 600,00	106 317 428,19	42 500 000,00	99 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 012 171,81	0,00	0,00	0,00
2030	120 568 800,00	107 101 300,00	42 500 000,00	101 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 467 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	121 368 800,00	107 499 300,00	42 500 000,00	102 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 869 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	121 276 800,00	107 359 800,00	43 000 000,00	104 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 917 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	122 653 250,90	108 180 357,59	43 500 000,00	105 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 472 893,31	0,00	0,00	0,00
2034	123 458 300,00	108 295 800,00	43 500 000,00	107 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 162 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	123 658 863,00	108 658 863,00	43 700 000,00	108 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu x		4.2			na pokrycie deficytu budżetu x	
						4.1.1	4.1				4.2.1	4.3
Wykonanie 2018	-6 862 853,02	0,00	12 422 054,06	12 000 000,00	6 862 853,02	0,00	422 054,06	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	-5 852 863,74	0,00	12 170 229,92	11 900 000,00	5 592 340,00	0,00	270 229,92	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	-7 382 103,05	0,00	12 486 055,05	12 308 988,05	7 195 036,05	0,00	187 067,00	0,00	0,00			
2021	-4 431 161,10	0,00	8 871 161,10	7 347 886,10	2 907 886,10	0,00	72 375,00	0,00	187 067,00			
2022	5 037 200,00	5 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	5 037 200,00	5 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	5 037 200,00	5 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	5 037 200,00	5 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	5 037 200,00	5 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	4 321 200,00	4 321 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	3 437 600,00	3 437 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 070 400,00	2 070 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 431 200,00	1 431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 431 200,00	1 431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 423 200,00	1 423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	596 749,10	596 749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	91 700,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	91 137,00	91 137,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:												
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:											
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x		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		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		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 450 900,00	1 450 900,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 200,00	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	5 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 200,00	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	5 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 200,00	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	5 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 200,00	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	4 321 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 200,00	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	3 437 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 600,00	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	2 070 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 400,00	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	1 431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 200,00	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	1 423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 200,00	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	596 749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	596 749,10	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	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 700,00	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	91 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:										
		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 x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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 2018	x	x	x	x	0,00	28 690 504,00	0,00	6 440 798,96	6 862 853,02			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	34 282 844,00	0,00	10 029 099,96	10 299 329,88			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	41 447 880,05	0,00	3 209 393,62	3 396 460,62			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 080 386,10	0,00	5 558 225,15	5 630 600,15			
2022	x	x	x	x	0,00	35 043 186,10	0,00	8 758 651,20	8 758 651,20			
2023	x	x	x	x	0,00	30 005 986,10	0,00	10 592 166,20	10 592 166,20			
2024	x	x	x	x	0,00	24 968 786,10	0,00	11 141 940,00	11 141 940,00			
2025	x	x	x	x	0,00	19 931 586,10	0,00	12 482 780,00	12 482 780,00			
2026	x	x	x	x	0,00	14 894 386,10	0,00	12 982 780,00	12 982 780,00			
2027	x	x	x	x	0,00	10 573 186,10	0,00	14 608 700,00	14 608 700,00			
2028	x	x	x	x	0,00	7 135 586,10	0,00	14 382 780,00	14 382 780,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 065 186,10	0,00	14 082 571,81	14 082 571,81			
2030	x	x	x	x	0,00	3 633 986,10	0,00	13 998 700,00	13 998 700,00			
2031	x	x	x	x	0,00	2 202 786,10	0,00	14 400 700,00	14 400 700,00			
2032	x	x	x	x	0,00	779 586,10	0,00	14 540 200,00	14 540 200,00			
2033	x	x	x	x	0,00	182 837,00	0,00	14 269 642,41	14 269 642,41			
2034	x	x	x	x	0,00	91 137,00	0,00	14 454 200,00	14 454 200,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 291 137,00	14 291 137,00			

9) 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
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 wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,96%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,10%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,52%	8,30%	x	x	x
2021	6,46%	7,71%	9,24%	12,12%	14,50%	TAK
2022	8,28%	13,39%	14,94%	11,21%	13,59%	TAK
2023	8,21%	15,77%	16,74%	10,83%	13,20%	TAK
2024	8,03%	16,18%	17,13%	13,64%	13,64%	TAK
2025	7,76%	17,55%	x	16,27%	16,27%	TAK
2026	7,55%	17,90%	x	13,25%	14,42%	TAK
2027	6,32%	19,42%	x	13,57%	14,74%	TAK
2028	5,02%	18,86%	x	15,42%	15,42%	TAK
2029	3,19%	18,29%	x	17,01%	17,01%	TAK
2030	2,33%	18,03%	x	17,71%	17,71%	TAK
2031	2,26%	18,36%	x	18,03%	18,03%	TAK
2032	2,20%	18,49%	x	18,34%	18,34%	TAK
2033	1,11%	18,00%	x	18,48%	18,48%	TAK
2034	0,43%	18,12%	x	18,49%	18,49%	TAK
2035	0,37%	17,82%	x	18,31%	18,31%	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wyszczególnienie										
9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	759 059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 714,46	0,00
Wykonanie 2019	0,00	1 760 580,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 639,43	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	993 577,19	5 334 161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 728,84	0,00
2021	245 605,32	245 605,32	3 004 504,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 518,10	73 511,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 497,50	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przejęciem 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 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 o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5												
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 732 464,51	122 612,50	9 609 852,01	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 118 393,40	1 064 138,63	1 064 138,43	3 901 101,85	1 363 237,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	5 264 338,85	3 671 865,00	206 000,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	3 877 865,00	3 671 865,00	206 000,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 424 365,00	2 424 365,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	26 138,00	26 138,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 840 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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 wylicza  
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. Automatycznie 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 załączono 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  
*Stanisław Durbicki*