

UCHWAŁA NR XXXI/259/21
RADY MIASTA GRAJEWO
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajowo
na lata 2021 - 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 226, 227, 228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajowo na lata 2021 – 2036 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajowo na lata 2021 – 2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2036 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2021 - 2036 określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Grajowo

mgr Grzegorz Robert Curyło

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/259/21
z dnia 2021-04-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2018 | 91 325 911,07 | 86 483 901,17 | 16 749 889,00 | 922 191,91 | 15 192 348,00 | 27 546 375,16 | 26 073 097,10 | 15 132 296,18 | 4 842 009,90 | 2 323 756,59 | 2 425 165,15 |
| Wykonanie 2019 | 103 183 097,97 | 92 292 030,00 | 18 375 983,00 | 595 245,86 | 16 468 454,00 | 31 812 556,29 | 25 039 790,85 | 15 488 075,39 | 10 891 067,97 | 682 029,88 | 9 393 017,13 |
| Plan 3 kw. 2020 | 112 468 967,00 | 97 042 552,00 | 18 655 076,00 | 1 000 000,00 | 17 523 324,00 | 35 421 099,00 | 24 443 053,00 | 15 300 000,00 | 15 426 415,00 | 5 831 336,00 | 9 325 399,00 |
| Wykonanie 2020 | 118 064 654,86 | 99 590 761,37 | 18 123 370,00 | 532 222,69 | 17 848 342,00 | 37 707 073,15 | 25 379 753,53 | 16 117 311,39 | 18 473 893,49 | 6 607 765,60 | 11 429 911,85 |
| 2021 | 110 031 793,00 | 101 266 988,00 | 19 204 242,00 | 700 000,00 | 18 335 058,00 | 37 080 881,00 | 25 946 807,00 | 16 150 000,00 | 8 764 805,00 | 1 529 816,00 | 6 984 989,00 |
| 2022 | 95 711 500,00 | 92 717 000,00 | 20 486 000,00 | 800 000,00 | 18 200 000,00 | 27 640 000,00 | 25 591 000,00 | 16 301 000,00 | 2 994 500,00 | 700 000,00 | 2 294 500,00 |
| 2023 | 100 647 713,00 | 96 365 000,00 | 21 503 000,00 | 900 000,00 | 18 300 000,00 | 29 011 000,00 | 26 651 000,00 | 17 000 000,00 | 4 282 713,00 | 543 913,00 | 3 738 800,00 |
| 2024 | 98 519 000,00 | 98 519 000,00 | 22 020 000,00 | 1 000 000,00 | 18 500 000,00 | 29 708 000,00 | 27 291 000,00 | 17 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 100 850 000,00 | 100 850 000,00 | 22 571 000,00 | 1 243 000,00 | 18 611 000,00 | 30 451 000,00 | 27 974 000,00 | 17 961 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 103 375 000,00 | 103 375 000,00 | 23 136 000,00 | 1 275 000,00 | 19 077 000,00 | 31 213 000,00 | 28 674 000,00 | 18 411 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 105 961 000,00 | 105 961 000,00 | 23 715 000,00 | 1 307 000,00 | 19 554 000,00 | 31 994 000,00 | 29 391 000,00 | 18 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 108 611 000,00 | 108 611 000,00 | 24 308 000,00 | 1 340 000,00 | 20 043 000,00 | 32 794 000,00 | 30 126 000,00 | 19 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 111 329 000,00 | 111 329 000,00 | 24 916 000,00 | 1 374 000,00 | 20 545 000,00 | 33 614 000,00 | 30 880 000,00 | 19 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 114 114 000,00 | 114 114 000,00 | 25 539 000,00 | 1 409 000,00 | 21 059 000,00 | 34 455 000,00 | 31 652 000,00 | 20 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 116 970 000,00 | 116 970 000,00 | 26 178 000,00 | 1 445 000,00 | 21 586 000,00 | 35 317 000,00 | 32 444 000,00 | 20 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 119 897 000,00 | 119 897 000,00 | 26 833 000,00 | 1 482 000,00 | 22 126 000,00 | 36 200 000,00 | 33 256 000,00 | 21 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 122 897 000,00 | 122 897 000,00 | 27 504 000,00 | 1 520 000,00 | 22 680 000,00 | 37 105 000,00 | 34 088 000,00 | 21 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2034 | 125 971 000,00 | 125 971 000,00 | 28 192 000,00 | 1 558 000,00 | 23 247 000,00 | 38 033 000,00 | 34 941 000,00 | 22 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 129 122 000,00 | 129 122 000,00 | 28 897 000,00 | 1 597 000,00 | 23 829 000,00 | 38 984 000,00 | 35 815 000,00 | 22 997 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 132 352 000,00 | 132 352 000,00 | 29 620 000,00 | 1 637 000,00 | 24 425 000,00 | 39 959 000,00 | 36 711 000,00 | 23 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | 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 | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2018 | 88 311 009,96 | 81 642 360,30 | 36 883 748,41 | 0,00 | 0,00 | 417 749,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 668 649,66 | 6 668 649,66 | 364 807,62 | |
| Wykonanie 2019 | 100 701 311,89 | 88 010 173,41 | 38 695 781,00 | 0,00 | 0,00 | 422 731,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 691 138,48 | 12 691 138,48 | 248 885,87 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 121 468 967,00 | 96 561 383,00 | 41 893 430,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 907 584,00 | 24 907 584,00 | 4 809 349,00 | |
| Wykonanie 2020 | 112 342 085,01 | 94 709 943,12 | 39 571 758,10 | 0,00 | 0,00 | 390 803,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 632 141,89 | 17 632 141,89 | 3 707 790,47 | |
| 2021 | 121 331 793,00 | 101 246 793,00 | 42 309 446,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 085 000,00 | 20 085 000,00 | 1 281 500,00 | |
| 2022 | 101 611 500,00 | 88 582 300,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 029 200,00 | 13 029 200,00 | 0,00 | |
| 2023 | 98 447 713,00 | 92 203 800,00 | 44 611 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 243 913,00 | 6 243 913,00 | 0,00 | |
| 2024 | 96 319 000,00 | 94 338 900,00 | 45 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 100,00 | 1 980 100,00 | 0,00 | |
| 2025 | 98 650 000,00 | 96 647 000,00 | 46 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003 000,00 | 2 003 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 101 175 000,00 | 99 151 100,00 | 48 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 916 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 023 900,00 | 2 023 900,00 | 0,00 | |
| 2027 | 103 721 000,00 | 101 757 700,00 | 49 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 864 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 300,00 | 1 963 300,00 | 0,00 | |
| 2028 | 106 611 000,00 | 104 399 500,00 | 50 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 782 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211 500,00 | 2 211 500,00 | 0,00 | |
| 2029 | 109 329 000,00 | 107 114 500,00 | 51 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 703 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214 500,00 | 2 214 500,00 | 0,00 | |
| 2030 | 112 114 000,00 | 109 898 500,00 | 52 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 624 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215 500,00 | 2 215 500,00 | 0,00 | |
| 2031 | 114 970 000,00 | 112 750 000,00 | 54 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 117 897 000,00 | 115 669 000,00 | 55 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 000,00 | 2 228 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 120 897 000,00 | 118 663 000,00 | 57 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 234 000,00 | 2 234 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 123 971 000,00 | 121 533 000,00 | 58 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 438 000,00 | 2 438 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 127 122 000,00 | 124 477 000,00 | 59 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 645 000,00 | 2 645 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 130 352 000,00 | 127 497 000,00 | 61 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855 000,00 | 2 855 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2018 | 3 014 901,11 | 0,00 | 6 821 513,45 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 821 513,45 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 481 786,08 | 0,00 | 15 430 814,56 | 6 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 490 814,56 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -9 000 000,00 | 0,00 | 9 100 400,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 232 451,00 | 232 451,00 | 1 867 949,00 | 1 767 549,00 |
| Wykonanie 2020 | 5 722 569,85 | 0,00 | 19 827 000,64 | 7 000 000,00 | 0,00 | 232 451,54 | 0,00 | 12 594 549,10 | 0,00 |
| 2021 | -11 300 000,00 | 0,00 | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 410 111,00 | 6 410 111,00 | 4 989 889,00 | 4 889 889,00 |
| 2022 | -5 900 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | 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 |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 600,00 | 1 345 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 085 600,00 | 5 085 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 400,00 | 100 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 400,00 | 100 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 486 672,66 | 672,66 | 4 841 540,87 | 10 663 054,32 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 340 400,00 | 0,00 | 4 281 856,59 | 12 772 671,15 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 290 000,00 | 50 000,00 | 481 169,00 | 2 581 569,00 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 240 000,00 | 0,00 | 4 880 818,25 | 17 707 818,89 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 190 000,00 | 50 000,00 | 20 195,00 | 11 420 195,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 040 000,00 | 0,00 | 4 134 700,00 | 4 134 700,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 840 000,00 | 0,00 | 4 161 200,00 | 4 161 200,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 640 000,00 | 0,00 | 4 180 100,00 | 4 180 100,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 440 000,00 | 0,00 | 4 203 000,00 | 4 203 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 240 000,00 | 0,00 | 4 223 900,00 | 4 223 900,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 4 203 300,00 | 4 203 300,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 4 211 500,00 | 4 211 500,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 4 214 500,00 | 4 214 500,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 4 215 500,00 | 4 215 500,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 4 220 000,00 | 4 220 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 4 228 000,00 | 4 228 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 234 000,00 | 4 234 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 438 000,00 | 4 438 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 645 000,00 | 4 645 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 855 000,00 | 4 855 000,00 |

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 12,73% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 9,02% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 2,55% | 12,01% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 8,18% | 18,86% | x | x | x | x |
| 2021 | 0,78% | 2,04% | 4,42% | 11,25% | 13,54% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,46% | 7,67% | 8,75% | 8,48% | 10,77% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,04% | 7,95% | 8,76% | 8,39% | 10,68% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,80% | 7,67% | 7,67% | 7,31% | 7,31% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,56% | 7,40% | x | 8,39% | 8,39% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,32% | 7,12% | x | 6,17% | 6,97% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,20% | 6,85% | x | 6,06% | 6,86% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,67% | 6,59% | x | 6,67% | 6,67% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,48% | 6,33% | x | 7,32% | 7,32% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,29% | 6,08% | x | 7,13% | 7,13% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,11% | 5,83% | x | 6,86% | 6,86% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,93% | 5,59% | x | 6,60% | 6,60% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,75% | 5,35% | x | 6,34% | 6,34% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,58% | 5,35% | x | 6,09% | 6,09% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,42% | 5,35% | x | 5,87% | 5,87% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,26% | 5,35% | x | 5,70% | 5,70% | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 462 221,90 | 462 221,90 | 436 312,05 | 293 030,72 | 293 030,72 | 262 563,06 | 381 511,97 | 381 511,97 | 329 741,83 |
| Wykonanie 2019 | 628 895,70 | 628 895,70 | 588 565,62 | 5 328 885,44 | 5 328 885,44 | 5 262 693,10 | 700 234,31 | 700 234,31 | 565 512,17 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 319 271,00 | 1 319 271,00 | 1 291 857,00 | 6 502 772,00 | 6 502 772,00 | 6 502 772,00 | 1 691 214,00 | 1 691 214,00 | 1 504 391,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 436 279,94 | 1 436 279,94 | 1 391 571,28 | 1 775 658,56 | 1 775 658,56 | 1 766 341,31 | 1 004 145,20 | 1 004 145,20 | 921 077,03 |
| 2021 | 988 761,00 | 988 761,00 | 926 377,00 | 4 252 375,00 | 4 252 375,00 | 4 252 375,00 | 1 851 257,00 | 1 851 257,00 | 1 608 644,00 |
| 2022 | 112 774,00 | 112 774,00 | 107 728,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 122 134,00 | 122 134,00 | 107 728,00 |
| 2023 | 0,00 | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018 | 234 848,10 | 234 848,10 | 174 180,06 | 2 145 228,72 | 394 496,97 | 1 750 731,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 7 660 768,62 | 7 660 768,62 | 5 310 485,93 | 11 905 193,90 | 669 870,49 | 11 235 323,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 12 313 359,00 | 12 313 359,00 | 6 522 690,00 | 9 031 828,00 | 1 404 150,00 | 7 627 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 6 606 455,37 | 6 606 455,37 | 2 391 101,05 | 9 033 687,00 | 1 348 014,00 | 7 685 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 289 754,00 | 5 289 754,00 | 4 252 375,00 | 6 397 825,00 | 344 852,00 | 6 052 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 12 202 348,00 | 158 434,00 | 12 043 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 243 913,00 | 0,00 | 6 243 913,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2018 | 1 345 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 5 085 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 100 400,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 169 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 100 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 222 173,73 |
| 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 756,00 |
| 2022 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 000 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/259/21
z dnia 2021-04-28

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) | | | | 24 987 508,00 | 6 397 825,00 | 12 202 348,00 | 6 243 913,00 | 0,00 | 22 901 493,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 646 708,00 | 344 852,00 | 158 434,00 | 0,00 | 0,00 | 249 450,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 340 800,00 | 6 052 973,00 | 12 043 914,00 | 6 243 913,00 | 0,00 | 22 652 043,00 |
| 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 2 363 808,00 | 1 812 552,00 | 422 134,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020 850,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 563 808,00 | 312 552,00 | 122 134,00 | 0,00 | 0,00 | 220 850,00 |
| 1.1.1.1 | Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia i kursy zawodowe - | URZĄD MIASTA | 2020 | 2022 | 13 050,00 | 6 750,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego - | URZĄD MIASTA | 2020 | 2022 | 55 050,00 | 26 250,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Klub Seniora w Grajewie - | MOPS | 2020 | 2022 | 330 772,00 | 172 099,00 | 49 612,00 | 0,00 | 0,00 | 77 444,00 |
| 1.1.1.4 | Erasmus + Cultural Similarities and Differences Between European Countries - | SP 1 | 2020 | 2022 | 164 936,00 | 107 453,00 | 53 922,00 | 0,00 | 0,00 | 143 406,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 800 000,00 | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.1.2.1 | Wzmacnianie transgranicznych stosunków społecznych - | URZĄD MIASTA | 2021 | 2022 | 1 800 000,00 | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 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 | | | | 22 623 700,00 | 4 585 273,00 | 11 780 214,00 | 6 243 913,00 | 0,00 | 20 880 643,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 82 900,00 | 32 300,00 | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 28 600,00 |
| 1.3.1.1 | Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2020 - 2022 - | URZĄD MIASTA | 2020 | 2022 | 42 900,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 28 600,00 |
| 1.3.1.2 | Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej w mieście Grajewo na lata 2021 – 2022 – Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie - | URZĄD MIASTA | 2021 | 2022 | 40 000,00 | 18 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 540 800,00 | 4 552 973,00 | 11 743 914,00 | 6 243 913,00 | 0,00 | 20 852 043,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa ulicy 11 Listopada oraz ulicy Geodetów - | URZĄD MIASTA | 2021 | 2022 | 3 369 000,00 | 1 869 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 243,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie - | URZĄD MIASTA | 2021 | 2023 | 13 171 800,00 | 683 973,00 | 6 243 914,00 | 6 243 913,00 | 0,00 | 13 171 800,00 |
| 1.3.2.3 | Rewitalizacja Centrum Grajewo - | URZĄD MIASTA | 2021 | 2022 | 6 000 000,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

Załącznik nr 3 do
uchwały nr XXXI/259/21
z dn. 2021-04-28

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2036 Miasta Grajewo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo została przygotowana na lata 2021 – 2036. Okres prognozy wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przepis ten stanowi, iż WPF należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Zgodnie z powyższym prognoza została przygotowana na lata 2021 – 2036.

Odległy horyzont prognozowania zwiększa ryzyko niedokładnego oszacowania wartości przyjętych w porównaniu z faktycznie uzyskanymi. Mając to na uwadze przyjęto kroczący charakter prognozy (w kolejnych latach prognoza będzie uaktualniana o wartości obecnie nieznane).

W wierszu 2020 niniejszego dokumentu zaprezentowano faktyczne wykonanie, zgodnie z poszczególnymi kolumnami. Zmiany w wierszu 2021 wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2021 rok, wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Grajewo z dnia 28.04.2021 r w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2021 rok.

§ 1. Dochody

Dochody ogółem (kol. 1) w roku 2021 zmniejszyły się o kwotę 141 951,00 zł, w tym dochody bieżące (kol. 1.1) uległy zmniejszeniu o kwotę 149 756,00 zł. Powyższe zmniejszenie dochodów bieżących było efektem skorygowania szacowanych wpływów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące, w szczególności dotyczyło: Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu; ERASMUS + p.n. Cultural Similarities and Differences Between European Countries; Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.); Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2.); Ponadnarodowa mobilność uczniów; Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie; Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie. Niniejsza korekta wynika z faktu otrzymania środków finansowych na ww. projekty w roku 2020, tym samym budżet tegoroczny został stosownie skorygowany o wcześniej otrzymane środki. Jednocześnie uległy zwiększeniu pozostałe dochody bieżące, w tym w związku z planowanymi zwiększonymi wpływami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; oraz dostosowaniem planu do poziomu wpływu środków finansowych z tytułu rozliczeń poniesionych wydatków w latach ubiegłych.

Pozycje dochodów bieżących w latach 2022 – 2036, zostały oszacowane przy wykorzystaniu wskaźnika inflacji. Wartości wskaźnika inflacji dla lat 2022 – 2036 zostały zaczerpnięte z dokumentu „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.

Dochody majątkowe (kol. 1.2.) w roku 2021 zwiększyły się o kwotę 7 805,00 zł, co było efektem dostosowania planu do poziomu wpływu środków finansowych z tytułu sprzedaży wyeksploatowanego sprzętu komputerowego (sprzedaż dla użytkowników – po zakończeniu projektu UE). Należy zauważyć, iż plan dochodów majątkowych składa się z dochodów ze sprzedaży majątku Miasta oraz z dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Dopelnieniem dochodów majątkowych są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (250 000,00 zł).

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2021 – 2023 planuje się osiągnąć w związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowych, w szczególności:

- a) sprzedaż nieruchomości przy ul. Inwestycyjnej i Robotniczej znajdujących się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej;
- b) sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców;
- c) sprzedaż nieruchomości przeznaczonych na zagospodarowanie istniejących nieruchomości;
- d) sprzedaż innych nieruchomości gruntowych.

W 2021 roku w szczególności zaplanowano następujące dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

- a) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”;
- b) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych ręciovych i sodowych na oprawy LED”;
- c) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)”;
- d) wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych - „Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”;
- e) wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych - „Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie”.

§ 2. Wydatki

Wydatki ogółem (kol. 2) w roku 2021 zwiększyły się o kwotę 2 158 049,00 zł, w tym wydatki bieżące (kol. 2.1) uległy zwiększeniu o kwotę 238 049,00 zł. Powyższe zwiększenie wydatków bieżących było efektem wprowadzonych zmian w planie finansowym miasta, uchwałą Rady Miasta Grajewo z dnia 28.04.2021 r. Zmiany wydatków bieżących dotyczyły wydatków statutowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta Grajewo, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Od 2022 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Miastu wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynę na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Od 2022 r. wartości WIBOR przyjmowano na poziomie od 2,50 do 3,00 p.p. Założenia te mają na celu ustrzeżenie Miasta przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

Wydatki majątkowe (kol. 2.2.) w roku 2021 zwiększyły się o kwotę 1 920 000,00 zł, co było efektem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych tj.: Rewitalizacja Centrum Grajewo; Budowa nawierzchni drogowej w części ul. J. Zyskowskiego w Grajewie; Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej parkingu przy ul. Strażackiej w Grajewie; Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu od ul. Grzybowej w Grajewie; Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Plt. K. Sztramko na os. Jana Pawła II w Grajewie; Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika 10A w Grajewie; Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Mickiewicza w Grajewie; Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych ręciovych i sodowych na oprawy LED (zwiększenie) oraz zabezpieczenia środków finansowych na udzielenie dotacji celowej dla ZWiK w Grajewie celem realizacji zadania: Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. płk. Tadeusza Grabowskiego w Grajewie. W 2021 r. założono realizację kilkunastu zadań inwestycyjnych, wymienionych w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2021 r. We wspomnianym załączniku założono kontynuację realizacji inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych.

W roku 2021 Miasto będzie ponosiło wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zalicza się do nich, w szczególności:

- a) dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie”;
- b) dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu videokolonoskopu diagnostycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie;
- c) dotacja celowa dla ZWiK na zadanie p.n. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej w Grajewie”;
- d) dotacja celowa dla ZWiK na zadanie p.n. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. płk. Tadeusza Grabowskiego w Grajewie”;
- e) wpłaty na: Fundusz Wsparcia Policji oraz Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
- f) dotacje celowe dla ROD - na poprawę infrastruktury poszczególnych ogrodów.

W roku 2021 Miasto będzie ponosiło również wydatki na zakupy inwestycyjne, zalicza się do nich, w szczególności:

- a) Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych;
- b) Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi;
- c) zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu UE: „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”.

W latach 2022 – 2036 zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w miarę posiadanych środków. Potrzeby inwestycyjne są dużo większe niż środki. Większość realizowanych zadań inwestycyjnych jest współfinansowana ze środków zewnętrznych.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą (w zł) | Zmiana (w zł) | Po zmianie (w zł) |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem: | 110 173 744,00 | -141 951,00 | 110 031 793,00 |
| dochody bieżące, w tym: | 101 416 744,00 | -149 756,00 | 101 266 988,00 |
| z tytułu dotacji bieżących | 37 353 664,00 | -272 783,00 | 37 080 881,00 |
| pozostałe | 25 823 780,00 | +123 027,00 | 25 946 807,00 |
| dochody majątkowe, w tym: | 8 757 000,00 | +7 805,00 | 8 764 805,00 |
| ze sprzedaży majątku | 1 522 011,00 | +7 805,00 | 1 529 816,00 |
| Wydatki ogółem: | 119 173 744,00 | +2 158 049,00 | 121 331 793,00 |
| wydatki bieżące, w tym: | 101 008 744,00 | +238 049,00 | 101 246 793,00 |
| wynagrodzenia z narzutami | 42 467 095,00 | -157 649,00 | 42 309 446,00 |
| wydatki majątkowe | 18 165 000,00 | +1 920 000,00 | 20 085 000,00 |
| Wynik budżetu | -9 000 000,00 | -2 300 000,00 | -11 300 000,00 |

§ 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0,00 zł w całym badanym okresie.

Wynik budżetu 2021 roku uległ zmianie, kształtuje się na poziomie (-) 11 300 000,00 zł, w 2022 r. (-) 5 900 000,00 zł, zaś w pozostałych latach planuje się nadwyżkę. Deficyt budżetu na 2021 r. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 889 889,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 705 096,00 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (RFIL i RFRD) w kwocie 5 705 015,00 zł.

§ 4. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej jest pozycją istotną w związku z art. 242 uofp – organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W prognozowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższej relacji. W efekcie wprowadzonych zmian, w planie finansowym miasta, uchwałą Rady Miasta Grajewo z dnia 28.04.2021 r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kol. 7.1) uległa zmniejszeniu o 387 805,00 zł i ukształtowała się na poziomie 20 195,00 zł. Niniejsza pozycja w roku 2021 znacząco różni się od wykonania lat ubiegłych oraz planowanych wartości do osiągnięcia w latach przyszłych. Główną przyczyną rozbieżności jest stosowanie zasady ostrożnego planowania tzn. szacuje się, iż dochody bieżące nie będą znacząco rosły, natomiast w zakresie wydatków uwzględnia się istotny wzrost cen. W obu przypadkach dominuje podejście pesymistyczne w zakresie planowanego wykonania. Niemniej jednak prognozowane nadwyżki są zbieżne z danymi historycznymi (z wykonaniem). Planowana nadwyżka w latach prognozowanych zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

§ 5. Przychody i rozchody

Przychody i rozchody uległy zmianie w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie zmian WPF.

W planie na 2021 r. założono:

1. Planowane przychody budżetu – 11 400 000,00 zł

- a) przychody w kwocie 4 989 889,00 zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu – 4 889 889,00 zł;
- b) przychody w kwocie 705 096,00 zł wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym na pokrycie deficytu budżetowego – 705 096,00 zł;
- c) przychody w kwocie 5 705 015,00 zł 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 (RFIL i RFRD) , w tym na pokrycie deficytu budżetowego – 5 705 015,00 zł.

2. Planowane rozchody budżetu – 100 000,00 zł

Kwotę 100 000,00 zł przeznacza się w 2021 roku na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich tj. na spłatę 100 000,00 zł raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w BS Szczuczyn (z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

W 2022 roku Miasto planuje przychody w kwocie 6 000 000,00 zł w formie emisji obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2034 – 2036. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2036 r. Planowana nadwyżka budżetowa w latach prognozowanych (od 2023 r.) zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

§ 6. Kwota długu

Kwota długu nie uległa zmianie w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie zmian WPF.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Planuje się, iż zadłużenie Miasta Grajewo na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji wyniesie 23 190 000,00 zł. Na zadłużenie miasta składa się:

- a) kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków – 50 000,00 zł (kol. 6.1. WPF);
- b) kredyt zaciągnięty w 2018 r. – BS w Szczuczynie – pozostanie do spłaty – 800 000,00 zł;
- c) obligacje wyemitowane w 2013 r. – PKO BP SA w Warszawie – pozostanie do wykupu – 8 400 000,00 zł;

- d) obligacje wyemitowane w 2019 r. – BPS SA w Warszawie – pozostanie do wykupu – 6 940 000,00 zł;
- e) obligacje wyemitowane w 2020 r. – PKO BP SA w Warszawie – pozostanie do wykupu – 7 000 000,00 zł.

§ 7. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021 - 2024

Wykaz przedsięwzięć uległ zmianom w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie zmian WPF. Dokonano aktualizacji następujących przedsięwzięć:

- Budowa ul. 11 Listopada oraz ul. Geodetów;
- Erasmus + Cultural Similarities and Differences Between European Countries.
oraz dodano nowe przedsięwzięcie:
- Rewitalizacja Centrum Grajewa.

Tym samym zaktualizowano ostatnią kolumnę zestawienia tj. limit zobowiązań. W efekcie planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 24 987 508,00 zł (wydatki bieżące – 646 708,00 zł, wydatki majątkowe – 24 340 800,00 zł), limit zobowiązań (wysokość, do której istnieje możliwość podpisania umów na realizację zadań) został ustalony do kwoty 22 901 493,00 zł.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć został zaprezentowany w załączniku nr 2 do uchwały o zmianie WPF. Przedsięwzięcia zaprezentowane we wspomnianym załączniku są kontynuacją rozpoczętych przedsięwzięć, jak również stanowią nowe inicjatywy. Zakończą się najpóźniej w 2023 r.

W wyniku dokonanej analizy nie stwierdzono innych zadań spełniających kryteria wymagane art. 226 ust. 3 i 4 uofp traktujące o elementach określających dane zadanie jako przedsięwzięcie.

§ 8. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta wartości w poszczególnych kategoriach zostały prognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy. Pewne trudności wynikają z faktu, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2036 r. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko błędu w zakresie prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

§ 9. Inne informacje dotyczące WPF:

1. W roku 2021, w pozycji 6.1 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, jako kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetowych.
2. Różnica pomiędzy kolumną 1.2 a 1.2.1 + 1.2.2. wynosi 250 000,00 zł tj. o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewa na lata 2021 – 2036 spowodowały nieistotne modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.