

BURMISTRZ BIERUTOWA

ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów

**Zarządzenie Nr 124/20
Burmistrza Bierutowa
z dnia 20 listopada 2020 r.**

w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2021-2038

Na podstawie art.52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Bierutowa postanawia:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Bierutowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2021 - 2038

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ BIERUTOWA


Piotr Sawicki

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE
Z DNIA**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2021 – 2038

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) , art. 226, art. 227 , art. 228 ust. 1 , i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 – 2038 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Bierutowa do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,
2. Zaciągania zobowiązań w roku 2021 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy."

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XVI/199/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 19.12.2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2020 – 2038.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Bierutowie

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY BIERUTÓW NA LATA 2021– 2038

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta i Gminy Bierutów została sporządzona na okres planowanych spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych przez Miasto i Gminę papierów wartościowych.

W założeniach do budżetu na 2021r. ustalono prognozowane dochody i wydatki miasta i gminy na podstawie posiadanych dokumentów i założeń do planowanych inwestycji.

Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2021 r.:

- dochody budżetu w kwocie 47.745.390,00 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 46.700.579,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.044.811,00 zł z czego 1.000.000,00 zł ze sprzedaży majątku;
- wydatki budżetu w kwocie 51.910.058,00 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 45.658.866,91 i wydatki majątkowe w kwocie 6.251.191,09 zł;
- deficyt budżetu w kwocie 4.164.668,00 zł, który zostanie sfinansowany:
 - przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto i Gminę w kwocie 1.840.668,00 zł,
 - przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansujących związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 655.731,00zł,
 - przychodami pochodzącymi z wolnych środków 1.644.269,00 zł,
 - przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 24.000,00
- przychody budżetu w kwocie 6.324.000,00 zł z tytułu:
 - sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto i Gminę w kwocie 4.000.000,00 zł,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansujących związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 655.731,00zł,
 - wolnych środków 1.644.269,00 zł,
 - spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 24.000,00
- rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.859.332,00 zł, wykup obligacji serii A18 w kwocie 200.000,00 zł, B19 w kwocie 50.000,00 zł i część serii A20 w kwocie 50.000,00 zł.

Do przygotowania prognozy przyjęto założenia dotyczące kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów.

Dochody bieżące w latach 2021-2033 zaplanowano na podstawie przypisów oraz kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat.

Zakłada się w poszczególnych latach następujący wzrost dochodów:

w roku 2020 – 102,3 %

w latach 2022 do 2023 - 102,0 %

Wydatki bieżące, podobnie jak majątkowe zaplanowano z uwzględnieniem prognoz wycinkowych sporządzonych przez gminne jednostki organizacyjne oraz pracowników

merytorycznych Urzędu Miejskiego w Bierutowie. Prognozy te sporządzone były na bazie wykonania budżetu za III kwartały roku 2020, kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostek, zawartych umów i planowanych do zawarcia umów.

Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach został zaplanowany z uwzględnieniem następujących wskaźników:

w roku 2021 – 102,5%

w latach 2021 do 2033 – 102,0%

Wartości przedstawione w Wieloletniej prognozie finansowej na rok 2021 są zgodne z danymi przedstawionymi w uchwale budżetowej ze zmianami na 2021 rok.

Dane przedstawione w prognozie na lata 2022 do 2024 są przedstawione na bardzo realnym poziomie, nie zauważa się gwałtownego wzrostu dochodów oraz gwałtownego spadku wydatków. Przedstawione wartości wzrastają proporcjonalnie po stronie dochodów i wydatków. Zakłada się również satabilizację w sferze wynagrodzeń i wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych.

W latach 2021-2024 chcąc realizować wydatki majątkowe w kwotach wyższych niż przewiduje to wieloletnia prognoza finansowa, będzie konieczność pozyskania środków zewnętrznych, bądź środków bezzwrotnych bądź przychodów zwrotnych.

W latach od 2025 do 2038 ze względu na odległy okres spłaty zadłużenia gdzie planowanie staje się mało realne przyjęto dla tego okresu równe wartości.

W okresach na jaki została przygotowana prognoza zachowana jest relacja z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wpływy ze sprzedaży majątku zaprognozowano w roku 2021 – 1.000.000,00 zł, natomiast w następnych latach nie planuje się wpływów z tego tytułu.

Do dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe, sprzedaż działek pod działalność usługową.

Gmina nadal posiada duży areal gruntów przeznaczony do sprzedaży, z którego jeżeli dojdzie do zbycia to wpływy będą stanowiły nadwyżkę.

Spłaty zobowiązań z tytułu już zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji, będą następowały w latach 2020 – 2038. Relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi nie przekraczają dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp.

W kolumnie 10.7 WPF wykazano kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu.

W roku 2021 – wydatki zmniejszające dług to kwota 257.678,40 zł, i w roku 2022 - 22.946,40 – dług dotyczy podpisanej przed 1 stycznia 2019 roku, umowy z firmą Tauron Dystrybucja S.A. i dotyczy ona wymiany opraw sodowych na LED.

Wydatki związane z obsługą długu dotyczą:

- naliczonych prognozowanych odsetek i prowizji od kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych
 - rozchody zmniejszające dług – wyliczono spłaty rat i wykup obligacji w poszczególnych latach.
- W latach 2022-2038 zakłada się, że spłaty będą następowały z prognozowanej nadwyżki budżetu w poszczególnych latach, chyba że wolą organów Miasta i Gminy Bierutów będzie zwiększenie zakresu zadań, a tym samym kwoty wydatków, co spowoduje konieczność zaciągnięcia na ten cel czy to kredytu bądź pożyczki, czy też wyemitowanie kolejnych obligacji.

Kwota długu na koniec roku – przedstawia aktualne zadłużenie i w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

w roku 2021 kwota długu wyniesie 28.627.294,40 zł co stanowi 59,53% planowanych dochodów ogółem.

W roku 2022 kwota długu wyniesie 26.225.016,00 zł co stanowi 55,53% , w roku 2023 dług będzie stanowił 48,90% planowanych dochodów a w 2024 roku 43,94% planowanych dochodów. W chwili konstruowania WPF Miasto i Gmina Bierutów nie posiada innych długów.

W roku 2021 przewiduje się osiągnięcie wyniku operacyjnego w kwocie 1.041.713,09 zł i jest on niższy od wcześniej zakładanego.

Przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych określono na lata 2021 – 2023 , natomiast na lata 2020 – 2038 w WPF określono kwoty na wydatki majątkowe.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki majątkowe:

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie MiG Bierutów, polegająca na wymianie opraw sodowych na LED , limit na 2021 r. 257.678,40 zł i na 2022 - 42.946,40 zł (umowa podpisana w 2018r.)

BURMISTRZ BIERUTÓWA
Piotr Sawicki
Piotr Sawicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2021-2038

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
1.1.5.1	Dochody ogółem x										Dochody majątkowe x		
Dochody biżące x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										z podatku od nieruchomości	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące x 3)	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące 4)										ze sprzedaży majątku x	
2021	47 745 390,00	46 700 579,00	7 227 663,00	110 000,00	13 823 421,00	14 780 039,00	10 759 456,00	4 198 200,00	1 044 811,00	1 000 000,00	29 811,00		
2022	48 092 870,00	48 092 870,00	7 849 091,00	60 000,00	14 021 815,00	16 800 000,00	9 361 964,00	4 109 580,00	0,00	0,00	0,00		
2023	48 909 507,00	48 909 507,00	8 054 072,00	60 000,00	14 446 231,00	16 800 000,00	9 549 204,00	4 191 772,00	0,00	0,00	0,00		
2024	49 060 000,00	49 060 000,00	8 100 000,00	60 000,00	14 500 000,00	16 800 000,00	9 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	49 060 000,00	49 060 000,00	8 100 000,00	60 000,00	14 500 000,00	16 800 000,00	9 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	49 060 000,00	49 060 000,00	8 100 000,00	60 000,00	14 500 000,00	16 800 000,00	9 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	49 060 000,00	49 060 000,00	8 100 000,00	60 000,00	14 500 000,00	16 800 000,00	9 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	49 060 000,00	49 060 000,00	8 100 000,00	60 000,00	14 500 000,00	16 800 000,00	9 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	49 060 000,00	49 060 000,00	8 100 000,00	60 000,00	14 500 000,00	16 800 000,00	9 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	49 060 000,00	49 060 000,00	8 100 000,00	60 000,00	14 500 000,00	16 800 000,00	9 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	49 060 000,00	49 060 000,00	8 100 000,00	60 000,00	14 500 000,00	16 800 000,00	9 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	49 060 000,00	49 060 000,00	8 100 000,00	60 000,00	14 500 000,00	16 800 000,00	9 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	49 060 000,00	49 060 000,00	8 100 000,00	60 000,00	14 500 000,00	16 800 000,00	9 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	49 060 000,00	49 060 000,00	8 100 000,00	60 000,00	14 500 000,00	16 800 000,00	9 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	49 060 000,00	49 060 000,00	8 100 000,00	60 000,00	14 500 000,00	16 800 000,00	9 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		

2036	49 060 000,00	49 060 000,00	8 100 000,00	60 000,00	14 500 000,00	16 800 000,00	9 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2037	49 060 000,00	49 060 000,00	8 100 000,00	60 000,00	14 500 000,00	16 800 000,00	9 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2038	49 060 000,00	49 060 000,00	8 100 000,00	60 000,00	14 500 000,00	16 800 000,00	9 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ Wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
			3.1	3				4.1.1	4.2				
2021		-4 164 668,00	0,00	6 324 000,00	4 000 000,00	1 840 668,00	4.2	4.3	4.3.1				
2022		2 335 332,00	2 335 332,00	24 000,00	0,00	0,00	655 731,00	1 644 269,00	1 644 269,00	655 731,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 285 332,00	2 285 332,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 359 332,00	2 359 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 421 352,00	2 421 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		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 określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich

3w, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:	
		4.4.1	4.4.2					5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2021	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	2 159 332,00	2 159 332,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 000,00	0,00	0,00	0,00	2 359 332,00	2 359 332,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 000,00	0,00	0,00	0,00	2 309 332,00	2 309 332,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 332,00	2 359 332,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 352,00	2 421 352,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x				
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	28 627 294,40	42 946,40	1 041 712,09	3 341 712,09		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 225 016,00	0,00	3 053 278,40	3 077 278,40		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 915 684,00	0,00	2 909 332,00	2 933 332,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 556 352,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 135 000,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 075 000,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 015 000,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 915 000,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 815 000,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 780 000,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 140 000,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przy: -skazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w § ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej

Lp	Wskaźnik spłaty z				8.2	8.3		8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3.1		8.4			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
		2021	8,44%	4,94%	8,07%	13,40%	14,92%	TAK	TAK
2022	9,94%	12,15%	12,15%	10,48%	12,00%	TAK	TAK		
2023	9,40%	11,27%	11,27%	9,73%	11,25%	TAK	TAK		
2024	9,39%	11,25%	11,25%	10,50%	10,50%	TAK	TAK		
2025	9,46%	11,13%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK		
2026	8,21%	11,00%	x	10,27%	10,96%	TAK	TAK		
2027	8,09%	10,88%	x	9,91%	10,61%	TAK	TAK		
2028	8,09%	10,76%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK		
2029	7,97%	10,63%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK		
2030	7,70%	10,57%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK		
2031	6,35%	10,45%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK		
2032	6,23%	10,32%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK		
2033	5,73%	10,11%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK		
2034	3,94%	9,86%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK		
2035	2,98%	9,67%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK		
2036	2,82%	9,52%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK		
2037	2,36%	9,36%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK		
2038	1,94%	9,25%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK		
2039	0,00%	0,00%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 i 3 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 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	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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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	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	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	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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 finan.									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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		bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2021	0,00	0,00	0,00	257 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	42 946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.3 wplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2021	2 109 332,00	257 678,40	0,00	257 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 109 332,00	42 946,40	0,00	42 946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 059 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 109 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 171 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	350 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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 ust. 1, 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania odtuzne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia . . . w sprawie Wzrostu Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2021-2038

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)				901 877,00	257 678,40	42 946,40	0,00	0,00	300 624,80
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				901 877,00	257 678,40	42 946,40	0,00	0,00	300 624,80
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				901 877,00	257 678,40	42 946,40	0,00	0,00	300 624,80
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				901 877,00	257 678,40	42 946,40	0,00	0,00	300 624,80
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie MiG Bierutów, polegająca na wymianie opraw sodowych na LED - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Bierutów	2018	2022	901 877,00	257 678,40	42 946,40	0,00	0,00	300 624,80