

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kostrzyn nad Odrą na lata 2021-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r.poz.1372), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą uchwala, co następuje:

§ 1 Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miasta w Kostrzynie nad Odrą Nr XXII/141/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2021-2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt URM
z dnia 2021-10-29

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:	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	
2021	121 955 856,76	110 562 256,76	19 541 002,00	2 133 000,00	15 099 006,00	32 539 923,20	41 249 325,56	28 595 000,00	11 393 600,00	5 098 600,00	6 226 000,00	
2022	107 437 803,00	92 250 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	15 500 000,00	12 000 000,00	42 750 000,00	29 000 000,00	15 187 803,00	4 045 000,00	11 142 803,00	
2023	100 265 900,00	94 950 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	13 000 000,00	43 950 000,00	29 500 000,00	5 315 900,00	2 000 000,00	3 315 900,00	
2024	97 450 000,00	95 450 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	13 000 000,00	44 450 000,00	30 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	96 950 000,00	95 450 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	12 500 000,00	44 450 000,00	30 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2026	96 950 000,00	95 450 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	12 500 000,00	44 450 000,00	30 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2027	96 950 000,00	95 450 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	12 500 000,00	44 450 000,00	30 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2028	96 950 000,00	95 450 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	12 500 000,00	44 450 000,00	30 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2029	96 950 000,00	95 450 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	12 500 000,00	44 450 000,00	30 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2030	96 950 000,00	95 450 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	12 500 000,00	44 450 000,00	30 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2031	96 950 000,00	95 450 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	12 500 000,00	44 450 000,00	30 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2032	96 950 000,00	95 450 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	12 500 000,00	44 450 000,00	30 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2033	96 950 000,00	95 450 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	12 500 000,00	44 450 000,00	30 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2034	96 950 000,00	95 450 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	12 500 000,00	44 450 000,00	30 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2035	96 950 000,00	95 450 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	12 500 000,00	44 450 000,00	30 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2036	96 950 000,00	95 450 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	12 500 000,00	44 450 000,00	30 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	

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

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

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

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

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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	134 521 203,76	110 392 056,76	43 429 927,98	110 000,00	0,00	198 759,00	0,00	0,00	0,00	24 129 147,00	24 129 147,00	3 060 000,00
2022	115 076 032,00	89 255 229,00	44 000 000,00	110 000,00	0,00	246 778,00	0,00	0,00	0,00	25 820 803,00	25 820 803,00	0,00
2023	104 731 086,00	88 731 086,00	43 500 000,00	110 000,00	0,00	232 377,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2024	94 526 216,00	89 526 216,00	43 500 000,00	110 000,00	0,00	205 039,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2025	95 176 263,00	90 176 263,00	43 500 000,00	110 000,00	0,00	151 824,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2026	95 176 263,00	90 176 263,00	45 000 000,00	110 000,00	0,00	155 676,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	95 176 263,00	90 176 263,00	45 000 000,00	110 000,00	0,00	140 905,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	95 176 263,00	90 176 263,00	45 000 000,00	110 000,00	0,00	126 496,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	95 176 263,00	90 176 263,00	45 000 000,00	110 000,00	0,00	111 364,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	95 176 263,00	90 176 263,00	45 000 000,00	110 000,00	0,00	96 593,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2031	95 176 263,00	90 176 263,00	45 000 000,00	110 000,00	0,00	81 822,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	95 176 263,00	90 176 263,00	45 000 000,00	110 000,00	0,00	67 251,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	95 176 263,00	90 176 263,00	45 000 000,00	110 000,00	0,00	52 281,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2034	95 176 263,00	90 176 263,00	45 000 000,00	0,00	0,00	37 510,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2035	95 176 263,00	90 176 263,00	45 000 000,00	0,00	0,00	22 740,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2036	95 176 256,69	90 176 256,69	45 000 000,00	0,00	0,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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
2021	-12 565 347,00	0,00	14 890 839,00	11 344 188,31	11 344 188,31	2 046 268,18	0,00	1 380 382,51	1 221 158,69
2022	-7 638 229,00	0,00	10 750 000,00	7 800 000,00	7 638 229,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2023	-4 465 186,00	0,00	8 134 100,00	5 984 100,00	4 465 186,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	2 923 784,00	2 923 784,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	1 773 737,00	1 773 737,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 773 737,00	1 773 737,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 773 737,00	1 773 737,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 773 737,00	1 773 737,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 773 737,00	1 773 737,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 773 737,00	1 773 737,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 773 737,00	1 773 737,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 773 737,00	1 773 737,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 773 737,00	1 773 737,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 773 737,00	1 773 737,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 773 737,00	1 773 737,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 773 743,31	1 773 743,31	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 325 492,00	2 205 492,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 111 771,00	2 961 771,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 668 914,00	3 518 914,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 073 784,00	3 923 784,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 923 737,00	1 773 737,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 923 737,00	1 773 737,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 923 737,00	1 773 737,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 923 737,00	1 773 737,00	0,00	0,00	0,00
2029	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 923 737,00	1 773 737,00	0,00	0,00	0,00
2030	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 923 737,00	1 773 737,00	0,00	0,00	0,00
2031	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 923 737,00	1 773 737,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 923 737,00	1 773 737,00	0,00	0,00	0,00
2033	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 923 737,00	1 773 737,00	0,00	0,00	0,00
2034	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 923 737,00	1 773 737,00	0,00	0,00	0,00
2035	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 923 737,00	1 773 737,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 743,31	1 773 743,31	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	17 905 219,31	0,00	170 200,00	3 596 850,69
2022	x	x	x	x	0,00	150 000,00	22 743 448,31	0,00	2 994 771,00	3 144 771,00
2023	x	x	x	x	0,00	150 000,00	25 208 634,31	0,00	6 218 914,00	6 368 914,00
2024	x	x	x	x	0,00	150 000,00	21 284 850,31	0,00	5 923 784,00	6 073 784,00
2025	x	x	x	x	0,00	150 000,00	19 511 113,31	0,00	5 273 737,00	5 423 737,00
2026	x	x	x	x	0,00	150 000,00	17 737 376,31	0,00	5 273 737,00	5 423 737,00
2027	x	x	x	x	0,00	150 000,00	15 963 639,31	0,00	5 273 737,00	5 423 737,00
2028	x	x	x	x	0,00	150 000,00	14 189 902,31	0,00	5 273 737,00	5 423 737,00
2029	x	x	x	x	0,00	150 000,00	12 416 165,31	0,00	5 273 737,00	5 423 737,00
2030	x	x	x	x	0,00	150 000,00	10 642 428,31	0,00	5 273 737,00	5 423 737,00
2031	x	x	x	x	0,00	150 000,00	8 868 691,31	0,00	5 273 737,00	5 423 737,00
2032	x	x	x	x	0,00	150 000,00	7 094 954,31	0,00	5 273 737,00	5 423 737,00
2033	x	x	x	x	0,00	150 000,00	5 321 217,31	0,00	5 273 737,00	5 423 737,00
2034	x	x	x	x	0,00	150 000,00	3 547 480,31	0,00	5 273 737,00	5 423 737,00
2035	x	x	x	x	0,00	150 000,00	1 773 743,31	0,00	5 273 737,00	5 423 737,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273 743,31	5 273 743,31

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
2021	3,22%	0,77%	7,31%	12,27%	14,70%	TAK	TAK
2022	4,14%	4,04%	9,08%	8,40%	10,83%	TAK	TAK
2023	4,71%	7,87%	10,31%	7,51%	9,94%	TAK	TAK
2024	5,14%	7,43%	9,86%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2025	2,45%	6,54%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2026	2,46%	6,55%	x	4,89%	6,35%	TAK	TAK
2027	2,44%	6,53%	x	4,64%	6,10%	TAK	TAK
2028	2,42%	6,51%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2029	2,41%	6,49%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2030	2,39%	6,47%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2031	2,37%	6,46%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2032	2,35%	6,44%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2033	2,33%	6,42%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2034	2,18%	6,40%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2035	2,17%	6,39%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2036	2,15%	6,37%	x	6,44%	6,44%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	556 734,00	556 734,00	556 734,00	3 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00	689 497,00	689 497,00	599 261,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	3 825 000,00	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
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
2021	7 930 903,00	7 930 903,00	6 741 268,00	14 179 000,00	0,00	14 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	19 991 122,00	0,00	19 991 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 995 000,00	0,00	12 995 000,00	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
2021	2 205 492,00	66,62	66,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2022	2 205 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 205 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 150 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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	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 Projekt URM
z dnia 2021-10-29

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)				50 569 872,00	14 179 000,00	19 991 122,00	12 995 000,00	0,00	47 165 122,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 569 872,00	14 179 000,00	19 991 122,00	12 995 000,00	0,00	47 165 122,00
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:				10 934 750,00	7 530 000,00	0,00	0,00	0,00	7 530 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 934 750,00	7 530 000,00	0,00	0,00	0,00	7 530 000,00
1.1.2.1	Miejsca pamięci Odry i Warty -	URZĄD MIASTA KOSTRZYŃ NAD ODRĄ	2016	2021	6 534 750,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00
1.1.2.3	Z parku do parku z Teodorem Fontane w poszukiwaniu skarbów dziedzictwa przyrody i kultury -	URZĄD MIASTA KOSTRZYŃ NAD ODRĄ	2016	2021	4 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
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				39 635 122,00	6 649 000,00	19 991 122,00	12 995 000,00	0,00	39 635 122,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 635 122,00	6 649 000,00	19 991 122,00	12 995 000,00	0,00	39 635 122,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg w ulicach Kard. S. Wyszyńskiego i na os. Warniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Przebudowa dróg w ulicach Kard. S. Wyszyńskiego i na os. Warniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD MIASTA KOSTRZYŃ NAD ODRĄ	2021	2022	5 821 122,00	3 000 000,00	2 821 122,00	0,00	0,00	5 821 122,00
1.3.2.2	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kostrzynie nad Odrą -	URZĄD MIASTA KOSTRZYŃ NAD ODRĄ	2021	2022	6 500 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.3	Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą -	URZĄD MIASTA KOSTRZYŃ NAD ODRĄ	2021	2023	25 000 000,00	5 000,00	12 000 000,00	12 995 000,00	0,00	25 000 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe (ulice: Księdza Franciszka Skałby, Południowa) -	URZĄD MIASTA KOSTRZYŃ NAD ODRĄ	2021	2022	2 194 000,00	1 594 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 194 000,00
1.3.2.5	Opracowanie projektów zamiennych budynków przy ul. Niepodległości 13-15 w Kostrzynie nad Odrą -	URZĄD MIASTA KOSTRZYŃ NAD ODRĄ	2021	2022	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00

**Załącznik nr 3
do URM Nr
z dnia**

Objaśnienia

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2021-2036

W załączniku nr 1

- wprowadzono korekty do zmian dotyczących dostosowania WPF do wartości wynikających ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2021 rok.

W załączniku nr 2

W zakresie realizacji przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany :

W części 1.3

1. Wprowadzono nowe zadania:

– Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe (ulice: Księdza Franciszka Skalby, Południowa)

- nakłady ogółem – 2.194.000,00 zł.

- w roku 2021 zwiększono limit zobowiązań na wydatki majątkowe o kwotę – 1.594.000,00 zł.

- w roku 2022 zwiększono limit zobowiązań na wydatki majątkowe o kwotę – 600.000,00 zł.

– Opracowanie projektów zamiennych budynków przy ul. Niepodległości 13-15 w Kostrzynie nad Odrą

- nakłady ogółem – 120.000,00 zł.

- w roku 2021 zwiększono limit zobowiązań na wydatki majątkowe o kwotę – 50.000,00 zł.

- w roku 2022 zwiększono limit zobowiązań na wydatki majątkowe o kwotę – 70.000,00 zł.

2. Zmniejszono wartość zadania:

- Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą

- nakłady ogółem – 2.000.000,00 zł.
- w roku 2021 zmniejszono limit zobowiązań na wydatki majątkowe o kwotę - 2.995.000,00 zł.
- w roku 2022 zwiększono limit zobowiązań na wydatki majątkowe o kwotę - 2.000.000,00 zł.
- w roku 2023 zmniejszono limit zobowiązań na wydatki majątkowe o kwotę – 1.005.000,00 zł.