

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miasta Pionki
z dnia roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2036**

Na podstawie art. 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)

Rada Miasta Pionki uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 – 2036, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2) 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. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

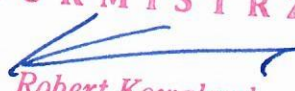
§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr XXXI/194/2021 (z późn. zm.) Rady Miasta Pionki z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021– 2033.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA
PIONKI
NA LATA 2022 - 2036**

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2022-2036 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na zaktualizowanych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby opracowania prognoz przez jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2019-2020 oraz planu budżetu na rok 2021 wg stanu na 30 września 2021 roku jak również o przewidywane wykonanie budżetu za 2021 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2022 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miasta, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

PROGNOZOWANE DOCHODY.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach, następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2022 rok przyjęto: podane przez Ministra Rozwoju i Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, trudno oszacować jak będzie kształtował się wzrost dochodów. Planując wzrost dochodów w kolejnych latach oparto się o dane z lat poprzednich oraz wynikające z przepisów o podatkach i opłatach lokalnych możliwości wzrostu dochodów.

Przyjęto bezpiecznie, że będą one rosły w latach 2023-2028 odpowiednio o 2,7% do ,93% natomiast w latach 2029-2036 o 0,25%. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: subwencja ogólna, dotacje celowe, i udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Dochody te stanowią około 71% dochodów bieżących ogółem.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozowano w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto na rok 2022 w wysokości podanej przez Ministra Finansów tj. w kwocie 15.038.118,00zł. W latach następnych 2023-2025 prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu w granicach 2,0%, w latach 2026-2027 o 1,5% oraz w latach 2028-203 na poziomie około 1%.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2021 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów. W kolejnych latach 2023 – 2036 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2022 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej w skali kraju z 2021 roku oraz analizy ich wartości z lat poprzednich. Na lata 2023-2025 zaplanowano wzrost około 2,0% każdego roku prognozy, w latach 2026-2027 o 1,5% w latach 2028-2036 na poziomie od 0,9 do 0,7% . Znaczącą część subwencji stanowi subwencja oświatowa, która uzależniona jest od ilości dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W grupie tej zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych, które przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego i Prezesa Krajowego Biura Wyborczego na poziomie. Pozostałe dotacje na 2022 rok

zostały przyjęte na poziomie planowanym do osiągnięcia w 2021 roku. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się na poziomie 2,0% w latach 2023-2025, 1,5% w latach 2026-2027 oraz na poziomie 0,9-0,7% w latach 2028-2036.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. realizowane w ramach zadań bieżących zaplanowano w kwocie 117.460,52zł. na 2021 rok oraz 86.132,01zł na 2022 rok na realizację projektu z zakresu pomocy społecznej.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące na 2022 rok zostały zaplanowane na poziomie 19.218.060,69zł. Główną składową tych dochodów są podatki i opłaty lokalne w wysokości 15.950,635,00zł, które stanowią blisko 83% pozostałych dochodów. Szacując dochody na kolejne lata przyjęto, że będą one wzrastały rocznie w granicach od 2,0% do 0,5% w okresie od 2022 do 2027 roku a od roku 2028 na poziomie roku 2027.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2021– 2033 zaplanowane zostały :

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dotacje na inwestycje z budżetu państwa i funduszu celowego, dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p

Wpływy ze sprzedaży majątku Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2022 - 2036 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Gmina posiada tereny inwestycyjne, na które przygotowany jest nowy plan zagospodarowania, w wyniku czego tereny inwestycyjne objęte tym planem będą bardziej atrakcyjne. Na 2022 rok przygotowano do sprzedaży między innymi nieruchomości:

- położonych przy ul. Niepodległości (działki nr 1579/13 i 1579/229) oraz przy ul. Radomskiej (działka nr 1468/365) za kwotę 230.000,00zł,
- trzech nieruchomości położonych na terenie ZTS „Pronit” za kwotę 410.000,00zł,
- nieruchomości położonych przy ul. Radomskiej z przeznaczeniem pod garaże za łączną kwotę 580.000,00zł.

Ponadto planuje się dochody z tytułu sprzedaży mienia ruchomego i dochody z tytułu prowadzonej gospodarki leśnej na terenie Pionkowskiego Parku Przemysłowego w łącznej wartości 38.000,00zł oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w wysokości 80.000,00zł.

Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych zaplanowano w wysokości 6.585.733,63zł. na realizację inwestycji ujętych w budżecie miasta na 2022 rok, z budżetu Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Gminy Pionki.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. zaplanowano na rok 2022 na podstawie zawartych umów na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 7.607.475,98zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika wpływów dochodów w %% na lata 2022-2036 przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem** w okresie od 2023 do 2028 wzrastają średnio o -1,47% a od roku 2029 do roku 2036 o 0,22%

- **dochody bieżące** w okresie od 2023 do 2028 wzrastają średnio o 1,67% a od roku 2029 do 2036 o 0,25%

- **dochody majątkowe** w latach 2023 do 2026 zmniejszają się średni o -51,23%, w latach 2027-2030 pozostają na tym samym poziomie a roku 2031 zmniejszają o 100% na kolejne lata nie planuje się dochodów majątkowych. W tym: dochody ze sprzedaży mienia w latach 2023 do 2026 zmniejszają się średni o -3323%, w latach 2027-2030 pozostają na tym samym poziomie a roku 2031 zmniejszają o 100% na kolejne lata nie planuje się dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

PROGNOZOWANE WYDATKI.

Wydatki na 2022 rok skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2021 rok oraz przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W kolejnych latach prognozy od roku 2023 do 2036 wzrost wydatków ogółem uzależniony jest od prognozowanych dochodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań a także prognozowanych wydatków majątkowych. Wzrost prognozowanych wydatków bieżących w latach 2023 -2025 kształtuje się na poziomie około 1%. Na 2022 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 92.372.241,61zł w tym na wydatki bieżące 70.682.478,96zł i wydatki majątkowe 19.689.762,65zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na 30 września 2021r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń założono wzrost wynagrodzeń w związku ze zmianą minimalnych wynagrodzeń. Skalkulowane płace uzależnione były od planowanych nagród jubileuszowych i odpraw przewidzianych na rok 2022. W kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost wynagrodzeń na poziomie 1,3%.

Pozostałe wydatki bieżące w tym zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, itp.) na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 r. z uwzględnieniem planowanych podwyżek energii, ciepła oraz gazu, pozostałe wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki bieżące z w/w tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych z uwzględnieniem stawek oprocentowania przyjętych w umowach. Dla nowo planowanego kredytu przyjęto stawkę 2,5%, natomiast dla pożyczki stawkę obowiązującą w regulaminie Funduszu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym. W roku 2022 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne kwotę 19.689.762,65zł, które finansowane będą środkami własnymi budżetu w wysokości 3.900.622,97zł, dotacją z budżetu państwa, funduszu celowego i środkami unijnymi w wysokości 11.681.569,68zł, kredytu w wysokości 4.107.570,00zł oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.796.487,00zł. Na pozostałe lata środki przeznaczone na inwestycje pochodzą z rezerw pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o środki na spłatę zobowiązań i powiększonymi o dochody majątkowe.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W okresie objętym Prognozą w roku 2022 planuje się deficyt na poziomie 6.237.091,00zł w kolejnych latach planuje się jedynie nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań. W okresie prognozowania na 2022 rok planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 5.107.570,00zł na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłaty zobowiązań planuje się do 31 grudnia 2036 roku. W latach 2022 – 2030 Gmina planuje rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

PROGNOZA DŁUGU

Ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2022-2036 w celu spełnienia wskaźników spłaty zadłużenia dokonano zmian harmonogramu spłat zobowiązań. Posługując się udostępnionym raportem w zakresie wyboru okresu do wyliczenia relacji, o której mowa w art.243, gmina na lata 2023-2025 posiada możliwości spłaty zadłużenia na poziomie wyższym niż wskazano w prognozie. Poniższa tabela przedstawia relacje dla okresu 7-letniego.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	4,19%	15,64%	15,88%	11,45%	11,69%
2023	4,39%	12,68%	12,91%	8,29%	8,52%
2024	1,58%	10,77%	11,00%	9,19%	9,42%
2025	2,62%	7,77%	8,00%	5,15%	5,38%

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2022-2025 przedstawia między innymi zadania,

-Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z UE i budżetu Państwa.

bieżące:

- "Nowa jakość życia - aktywizacja społeczno-zawodowa"

majątkowe:

- E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki
- Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13 - Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

bieżące:

- Leasing urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta

majątkowe:

- Budowa bloku z mieszkaniami na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy

- Przebudowa drogi gminnej w ul. Jordanowskiej

- Przygotowanie terenu i budowa garaży przy ul. Radomskiej

- Regulacja własności gruntów

- Przebudowa drogi gminnej ul. Targowej w mieście Pionki

- Przebudowa ulicy Garszwo

- Projekt adaptacji budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki

Ogółem na przedsięwzięcia w 2022 roku przeznacza się kwotę 13.972.824,83zł, w tym na przedsięwzięcia bieżące 204.088,01zł i majątkowe 13.768.736,82zł.

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 288 129,83	13 972 824,83	13 440,00	0,00	0,00	13 771 668,83
1.a	- wydatki bieżące				789 677,53	204 088,01	13 440,00	0,00	0,00	102 932,01
1.b	- wydatki majątkowe				15 498 452,30	13 768 736,82	0,00	0,00	0,00	13 668 736,82
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:				9 982 244,83	9 086 668,83	0,00	0,00	0,00	9 086 668,83
1.1.1	- wydatki bieżące				228 792,53	102 932,01	0,00	0,00	0,00	102 932,01
1.1.1.1	Nowa jakość życia - aktywizacja społeczno-zawodowa - Nowa jakość życia - aktywizacja społeczno-zawodowa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach	2021	2022	228 792,53	102 932,01	0,00	0,00	0,00	102 932,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 753 452,30	8 983 736,82	0,00	0,00	0,00	8 983 736,82
1.1.2.1	E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki - Poprawa usług elektronicznych dla mieszkańców	Urząd Miasta Pionki	2020	2022	2 107 133,60	1 782 133,60	0,00	0,00	0,00	1 782 133,60
1.1.2.2	Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13 - Poprawa warunków życia mieszkańców w częściach wspólnych w wielorodzinnych budynkach komunalnych	Urząd Miasta Pionki	2021	2023	7 614 375,40	7 196 277,38	0,00	0,00	0,00	7 196 277,38
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Miasta Pionki	2016	2022	31 943,30	5 325,84	0,00	0,00	0,00	5 325,84
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				6 305 885,00	4 886 156,00	13 440,00	0,00	0,00	4 685 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				560 885,00	101 156,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	P - Umowa leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta - Zwiększenie efektywności oczyszczania miasta	Urząd Miasta Pionki	2017	2023	560 885,00	101 156,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 745 000,00	4 785 000,00	0,00	0,00	0,00	4 685 000,00
1.3.2.1	Budowa bloku z mieszkaniami na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy - Zwiększenie dostępności do mieszkalnictwa komunalnego	Urząd Miasta Pionki	2020	2022	1 295 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w ul. Jordanowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pionki	2021	2022	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Przygotowanie terenu i budowa garaży przy ul. Radomskiej - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta Pionki	2021	2022	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Przygotowanie terenu i modernizacja dachu na budynku EC1 - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Pionki	2021	2022	650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Regulacja własności gruntów - Regulacja własności gruntów	Urząd Miasta Pionki	2021	2022	540 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Targowej w mieście Pionki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pionki	2021	2022	1 860 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Garszwo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pionki	2021	2022	700 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.8	Projekt adaptacji budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki - poprawa warunków nauki i czytelnictwa	Urząd Miasta Pionki	2021	2022	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

SKAŁBNIK
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019		79 487 085,33	73 556 303,51	15 747 880,00	706 259,08	15 769 837,00	22 986 407,03	18 345 920,40	10 281 297,67	10 281 297,67	5 930 781,82	957 356,25	4 843 378,61
Wykonanie 2020		96 453 637,13	77 404 774,90	14 712 294,00	1 035 021,79	17 264 607,00	26 073 337,81	18 319 514,30	10 234 000,93	10 234 000,93	19 048 862,23	9 389 754,96	9 583 985,01
Plan 3 kw. 2021		91 843 789,37	77 015 785,45	15 244 929,00	800 000,00	16 839 861,00	24 856 991,95	19 274 003,50	10 050 000,00	10 050 000,00	14 828 003,92	1 257 500,00	13 490 503,92
Wykonanie 2021		89 084 697,00	76 780 867,00	15 227 000,00	1 000 000,00	16 749 892,00	24 888 388,00	18 915 587,00	10 200 000,00	10 200 000,00	12 303 830,00	452 051,00	11 771 779,00
2022		84 135 150,61	68 690 073,01	13 923 601,00	1 114 517,00	17 571 056,00	16 127 124,01	19 953 775,00	10 550 000,00	10 550 000,00	15 445 077,60	1 258 000,00	14 107 077,60
2023		71 463 874,00	70 563 874,00	14 202 073,00	1 136 807,00	17 922 477,00	16 449 666,00	20 852 851,00	10 508 295,00	10 508 295,00	900 000,00	700 000,00	200 000,00
2024		72 602 152,00	71 965 152,00	14 486 115,00	1 159 543,00	18 280 927,00	16 778 660,00	21 259 907,00	10 560 550,00	10 560 550,00	637 000,00	500 000,00	137 000,00
2025		73 394 454,00	72 894 454,00	14 775 836,00	1 182 734,00	18 646 546,00	17 114 233,00	21 175 105,00	10 571 110,00	10 571 110,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026		74 187 872,00	73 987 872,00	14 997 474,00	1 200 475,00	18 926 245,00	17 370 947,00	21 492 730,00	10 581 681,00	10 581 681,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027		75 361 932,00	75 161 932,00	15 147 449,00	1 212 480,00	19 207 139,00	17 544 656,00	21 415 668,00	10 592 263,00	10 592 263,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028		76 059 674,00	75 859 674,00	15 283 776,00	1 223 392,00	19 399 211,00	17 702 558,00	21 506 351,00	10 602 855,00	10 602 855,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029		76 249 323,00	76 049 323,00	15 406 046,00	1 233 180,00	19 573 804,00	17 844 178,00	21 592 978,00	10 613 458,00	10 613 458,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030		76 439 446,00	76 239 446,00	15 513 889,00	1 241 812,00	19 710 821,00	17 969 088,00	21 698 157,00	10 624 072,00	10 624 072,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031		76 430 045,00	76 430 045,00	15 669 028,00	1 250 505,00	19 848 797,00	18 094 871,00	21 566 844,00	10 634 696,00	10 634 696,00	0,00	0,00	0,00
2032		76 621 120,00	76 621 120,00	15 825 718,00	1 259 258,00	19 987 739,00	18 221 535,00	21 326 870,00	10 645 331,00	10 645 331,00	0,00	0,00	0,00

2033	76 812 673,00	76 812 673,00	15 983 975,00	1 268 073,00	20 127 654,00	18 349 086,00	21 063 885,00	10 655 976,00	0,00	0,00	0,00
2034	77 004 704,00	77 004 704,00	16 143 815,00	1 276 949,00	20 268 548,00	18 477 530,00	20 837 862,00	10 666 632,00	0,00	0,00	0,00
2035	77 197 216,00	77 197 216,00	16 305 110,00	1 285 828,00	20 410 428,00	18 606 872,00	20 588 978,00	10 677 299,00	0,00	0,00	0,00
2036	77 390 209,00	77 390 209,00	16 305 110,00	1 285 828,00	20 410 428,00	18 606 872,00	20 588 978,00	10 687 975,00	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.

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x
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
w tym:										
										Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
										w tym:
										wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2019	79 990 299,67	70 249 811,45	28 254 820,68	0,00	0,00	439 860,21	0,00	0,00	0,00	9 740 488,22
Wykonanie 2020	92 173 016,28	75 740 579,75	30 108 482,13	0,00	0,00	275 552,71	0,00	0,00	0,00	16 432 436,53
Plan 3 kw. 2021	102 562 243,77	77 927 403,60	31 880 836,52	0,00	0,00	330 015,00	0,00	0,00	0,00	24 634 840,17
Wykonanie 2021	97 273 422,93	75 924 549,93	31 170 457,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	21 348 873,00
2022	90 372 241,61	70 882 478,96	33 732 917,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 689 762,65
2023	69 658 374,00	69 500 000,00	33 062 973,00	0,00	0,00	509 400,00	0,00	0,00	0,00	158 374,00
2024	72 202 152,00	70 465 492,00	33 492 792,00	0,00	0,00	471 820,00	0,00	0,00	0,00	1 736 660,00
2025	72 394 454,00	71 107 422,00	33 928 198,00	0,00	0,00	459 736,00	0,00	0,00	0,00	1 287 032,00
2026	73 187 872,00	71 249 637,00	34 369 254,00	0,00	0,00	439 596,00	0,00	0,00	0,00	1 938 235,00
2027	74 461 932,00	71 392 137,00	34 816 065,00	0,00	0,00	419 456,00	0,00	0,00	0,00	3 069 795,00
2028	75 059 674,00	71 534 921,00	35 268 674,00	0,00	0,00	399 317,00	0,00	0,00	0,00	3 524 753,00
2029	74 749 323,00	71 677 991,00	35 727 166,00	0,00	0,00	379 176,00	0,00	0,00	0,00	3 071 332,00
2030	73 826 009,28	71 821 347,00	36 191 620,00	0,00	0,00	433 176,00	0,00	0,00	0,00	2 004 662,28
2031	73 770 045,00	71 964 990,00	36 662 111,00	0,00	0,00	367 840,00	0,00	0,00	0,00	1 805 055,00
2032	73 581 120,00	72 108 919,00	37 138 718,00	0,00	0,00	308 840,00	0,00	0,00	0,00	1 472 201,00
2033	73 907 056,50	72 253 137,00	37 621 521,00	0,00	0,00	232 840,00	0,00	0,00	0,00	1 653 919,50
2034	75 302 704,00	72 397 644,00	39 388 300,00	0,00	0,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	2 905 060,00
2035	75 495 216,00	72 542 439,00	39 900 348,00	0,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	2 952 777,00
2036	75 686 639,00	72 542 439,00	39 900 348,00	0,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	3 144 200,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	Wynik budżetu x	-503 214,34	0,00	8 177 328,67	3 750 813,00	503 214,34	0,00	0,00	4 426 515,67	0,00	
Wykonanie 2020		4 280 620,85	0,00	5 993 475,86	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 993 475,86	0,00	
Plan 3 kw. 2021		-10 718 454,40	0,00	12 436 454,40	4 573 132,00	4 517 132,00	2 115 887,00	2 115 887,00	5 747 435,40	4 085 435,40	
Wykonanie 2021		-8 188 725,93	0,00	9 906 726,93	2 000 000,00	2 000 000,00	1 245 866,00	1 245 866,00	6 660 860,93	3 783 445,00	
2022		-6 237 091,00	0,00	8 040 091,00	5 107 570,00	4 107 570,00	870 021,00	870 021,00	2 000 000,00	1 259 500,00	
2023		1 805 500,00	1 805 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		2 613 436,72	2 613 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		2 905 616,50	2 905 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		1 703 570,00	1 703 570,00	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:					z tego:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 987,25	2 679 987,25	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	62 500,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	62 500,00	0,00	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 436,72	2 613 436,72	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 616,50	2 905 616,50	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00				
					1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00				
					1 703 570,00	1 703 570,00	0,00	0,00	0,00				

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	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 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		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	20 781 053,22	0,00	3 306 492,06	3 306 492,06		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	20 283 053,22	0,00	1 664 195,15	1 664 195,15		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	125 000,00	23 263 185,22	0,00	-911 618,15	1 204 268,85		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	125 000,00	20 690 053,22	0,00	856 317,07	2 102 183,07		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 994 623,22	0,00	-1 992 405,95	-1 059 884,95		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 126 623,22	0,00	1 063 874,00	1 063 874,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 726 623,22	0,00	1 499 660,00	1 499 660,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 726 623,22	0,00	1 787 032,00	1 787 032,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 726 623,22	0,00	2 738 235,00	2 738 235,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 826 623,22	0,00	3 769 795,00	3 769 795,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 826 623,22	0,00	4 324 753,00	4 324 753,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 326 623,22	0,00	4 371 332,00	4 371 332,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 713 186,50	0,00	4 418 099,00	4 418 099,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 053 186,50	0,00	4 465 055,00	4 465 055,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 013 186,50	0,00	4 512 201,00	4 512 201,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 107 570,00	0,00	4 559 536,00	4 559 536,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 405 570,00	0,00	4 607 060,00	4 607 060,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 703 570,00	0,00	4 654 777,00	4 654 777,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 770,00	4 847 770,00		

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
	Wykonanie 2019	0,00%	x	9,55%	x	x	x		
	Wykonanie 2020	0,00%	x	22,51%	x	x	x		
	Plan 3 kw. 2021	0,00%	-1,07%	1,34%	x	x	x		
	Wykonanie 2021	0,00%	2,10%	2,97%	x	x	x		
	2022	4,19%	-3,00%	-0,60%	11,13%	11,68%	TAK		
	2023	4,39%	2,91%	4,20%	7,75%	8,29%	TAK		
	2024	1,58%	3,57%	4,48%	1,65%	2,19%	TAK		
	2025	2,62%	4,03%	x	2,69%	2,69%	TAK		
	2026	2,54%	5,61%	x	2,62%	3,07%	TAK		
	2027	2,29%	7,27%	x	2,32%	2,78%	TAK		
	2028	2,41%	8,12%	x	2,76%	3,21%	TAK		
	2029	3,23%	8,16%	x	4,07%	4,07%	TAK		
	2030	5,23%	8,33%	x	5,67%	5,67%	TAK		
	2031	5,19%	8,28%	x	6,44%	6,44%	TAK		
	2032	5,73%	8,26%	x	7,11%	7,11%	TAK		
	2033	5,37%	8,20%	x	7,72%	7,72%	TAK		
	2034	3,18%	8,15%	x	8,09%	8,09%	TAK		
	2035	3,09%	8,13%	x	8,21%	8,21%	TAK		
2036	2,99%	8,34%	x	8,22%	8,22%	TAK			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2019	101 632,49	101 632,49	85 538,26	2 100 190,73	2 100 190,73	1 909 817,33	228 050,53	228 050,53	96 858,38
Wykonanie 2020	152 554,33	152 554,33	151 365,90	6 169 979,21	6 169 979,21	5 656 649,21	236 025,87	236 025,87	151 365,90
Plan 3 kw. 2021	117 460,52	117 460,52	98 920,11	9 781 137,32	9 781 137,32	9 781 137,32	142 660,52	142 660,52	98 920,11
Wykonanie 2021	86 132,01	86 132,01	72 536,61	4 727 129,42	4 727 129,42	4 582 784,67	140 648,70	140 648,70	97 225,91
2022	86 132,01	86 132,01	72 536,61	7 521 343,97	7 521 343,97	7 521 343,97	102 932,01	102 932,01	72 536,61
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 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	w tym:		bieżące		majątkowe				
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 2019	2 269 234,79	2 269 234,79	1 817 482,07	3 094 134,57	233 574,99	2 860 559,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	9 524 602,39	9 061 243,93	6 677 531,81	12 357 090,00	182 246,98	12 174 843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	11 350 314,17	11 350 314,17	9 591 812,50	15 464 072,69	243 816,52	15 220 256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	9 945 387,00	9 945 387,00	8 250 760,31	13 389 981,00	229 954,00	13 160 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 983 736,82	8 983 736,82	5 575 836,05	13 972 824,83	204 088,01	13 768 736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	13 440,00	13 440,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych po poręczu i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, zaciągniętych do spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					
					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 2019	2 679 987,25	68 896,78	68 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-413 794,95	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	140 000,27	
Plan 3 kw. 2021	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 613 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 905 616,50	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostają 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, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

ARBNIK
Beata Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk