

Projekt Nr *h....*

UCHWAŁA Nr*2*.....
RADY MIASTA PIONKI
z dnia *23*. grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

RADA MIASTA PIONKI

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Pionki Nr XVII/102/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030

- załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK

[Signature]
mgr Beata Pietrus

Z up. BURMISTRZA

[Signature]
Kamila Kaczkowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

*Spisano pod kontrolą
funkcyj - p.m.
w p.v. - 16.12.2020*

**Objaśnienie do Projektu Uchwały Nr/2020 Rady Miasta Pionki
z dnia grudnia 2020 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030.

Dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2030 w zakresie planowanych dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe wynikających ze zmian dokonanych Uchwałą Rady Miasta Pionki oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta w okresie od 9.10.2020 r. do 18.12.2020 roku.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	90.201.162,50	1.354.801,00	91.555.963,50
1.1.	Dochody bieżące	75.694.178,50	2.109.801,00	77.803.979,50
1.2.	Dochody majątkowe	14.506.984,00	-755.000,00	13.751.984,00
2.	Wydatki ogółem	97.561.162,50	1.354.801,00	98.915.963,50
2.1.	Wydatki bieżące	77.889.128,11	2.164.801,00	80.053.929,11
2.2.	Wydatki majątkowe	19.672.034,39	-810.000,00	18.862.034,39
3.	Wynik budżetu	-7.360.000,00	0,00	-7.360.000,00
4.	Przychody budżetu	8.858.000,00	0,00	8.858.000,00
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.761.000,00	0,00	3.761.000,00
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5.097.000,00	0,00	5.097.000,00
5.	Rozchody budżetu	1.498.000,00	0,00	1.498.000,00
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych	-2.194.949,61	-55.000,00	-2.249.949,61

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na rok 2020 polegają na zmianie w planie dochodów i wydatków zgodnie z podjętymi zarządzeniami i uchwałami .

W wykazie Przedsięwzięć dokonano zmian w limitach roku 2020 i 2021 w zadaniu "E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki" - w związku ze zmianą planu na rok 2020.

W wyniku wprowadzonych zmian poziom dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych zadłużenia w latach 2020-2030 uległ nieznacznym zmianom, które nie zagrażają przekroczeniem wskaźnika spłaty zadłużenia.

Pionki, dn. 18.12.2020 roku.

SKARBNIK
mgr Anna Pietrus

Z up. BURMISTRZA

Kamila Kaczorowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 456 582,27	14 173 029,00	10 554 659,14	101 156,00	13 440,00	15 085 362,59
1.a	- wydatki bieżące				1 020 885,00	196 288,00	101 156,00	101 156,00	13 440,00	95 132,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 435 697,27	13 976 741,00	10 453 503,14	0,00	0,00	14 990 230,59
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				20 633 981,73	10 146 873,00	6 321 141,00	0,00	0,00	9 539 769,51
1.1.1	- wydatki bieżące				460 000,00	95 132,00	0,00	0,00	0,00	95 132,00
1.1.1.1	Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym -	Urząd Miasta Pionki	2016	2020	72 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.1.2	Internet szans rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki - Internet szans rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki	Urząd Miasta Pionki	2016	2020	388 000,00	60 132,00	0,00	0,00	0,00	60 132,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 173 981,73	10 051 741,00	6 321 141,00	0,00	0,00	9 444 637,51
1.1.2.1	Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze -	Urząd Miasta Pionki	2018	2020	7 098 427,36	5 458 201,00	0,00	0,00	0,00	206 731,51
1.1.2.2	Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim -	Urząd Miasta Pionki	2018	2021	11 001 220,37	4 536 540,00	4 303 807,00	0,00	0,00	7 163 572,00
1.1.2.4	E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki -	Urząd Miasta Pionki	2020	2021	2 074 334,00	57 000,00	2 017 334,00	0,00	0,00	2 074 334,00
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				10 822 600,54	4 026 156,00	4 233 518,14	101 156,00	13 440,00	5 545 593,08
1.3.1	- wydatki bieżące				550 885,00	101 156,00	101 156,00	101 156,00	13 440,00	0,00
1.3.1.1	P - Umowa leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta - P - Umowa leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta	Urząd Miasta Pionki	2017	2023	550 885,00	101 156,00	101 156,00	101 156,00	13 440,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 261 715,54	3 325 000,00	4 132 362,14	0,00	0,00	5 545 593,08
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Powiatu Radomskiego - przebudowa ul. Spacerowej i Polnej -	Urząd Miasta Pionki	2020	2021	650 776,00	0,00	650 776,00	0,00	0,00	650 776,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Słowackiego i Krzywej w Pionkach -	Urząd Miasta Pionki	2020	2022	2 684 099,14	1 100 000,00	1 584 099,14	0,00	0,00	2 684 099,14
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w Mieście Pionki -	Urząd Miasta Pionki	2019	2020	4 764 353,40	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	48 230,94
1.3.2.5	Likwidacja bomby ekologicznej Etap III -	Urząd Miasta Pionki	2020	2021	715 000,00	115 000,00	600 000,00	0,00	0,00	715 000,00
1.3.2.6	Budowa bloku z mieszkaniami na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy -	Urząd Miasta Pionki	2020	2021	1 197 487,00	100 000,00	1 097 487,00	0,00	0,00	1 197 487,00
1.3.2.7	Projekt ul. Kościuszki -	Urząd Miasta Pionki	2020	2021	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Wykonanie oddymiania w budynku Przedszkola Nr 3 -	Urząd Miasta Pionki	2020	2021	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	z tego:								w tym:		w tym:
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
									z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	75 572 003,01	64 991 692,53	12 728 634,00	374 680,88	13 844 761,00	19 672 171,42	18 371 435,23	10 037 330,18	10 580 320,48	5 429 897,56	4 901 216,42	
Wykonanie 2018	73 662 737,37	67 188 867,58	14 528 149,00	382 667,45	14 483 004,00	19 860 903,16	17 934 243,97	9 486 670,58	6 473 869,79	2 099 515,13	4 365 772,85	
Plan 3 kw. 2019	80 478 198,14	68 239 345,45	15 600 441,00	350 000,00	15 240 886,00	18 541 785,00	18 506 233,45	9 350 000,00	12 238 852,69	2 138 270,00	10 000 582,69	
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	5 930 781,82	957 356,25	4 843 378,61	
2020	91 555 963,50	77 803 979,50	15 143 793,00	900 000,00	17 264 607,00	26 064 030,50	18 431 549,00	9 650 000,00	13 751 984,00	3 670 000,00	10 001 984,00	
2021	82 807 811,30	76 705 109,00	15 527 699,00	683 400,00	17 741 055,00	23 040 997,00	19 711 958,00	9 659 650,00	6 102 702,30	500 000,00	5 602 702,30	
2022	79 902 737,00	78 922 737,00	15 915 891,00	686 817,00	18 639 402,00	23 486 612,00	20 194 015,00	9 669 310,00	980 000,00	500 000,00	480 000,00	
2023	80 788 305,00	80 588 305,00	16 234 209,00	690 251,00	19 373 675,00	23 737 411,00	20 552 759,00	9 678 979,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	82 400 071,00	82 200 071,00	16 558 894,00	693 702,00	20 245 490,00	24 093 472,00	20 608 513,00	9 688 658,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	84 044 073,00	83 844 073,00	16 890 071,00	697 171,00	20 954 082,00	24 334 407,00	20 968 342,00	9 698 347,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	85 301 734,00	85 101 734,00	17 143 422,00	700 658,00	21 687 476,00	24 577 751,00	20 992 429,00	9 708 045,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	86 578 259,00	86 378 259,00	17 400 574,00	704 160,00	22 446 538,00	24 823 528,00	21 003 459,00	9 717 753,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	87 873 933,00	87 673 933,00	17 661 582,00	707 680,00	23 007 701,00	25 071 764,00	21 225 206,00	9 727 471,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	88 750 672,00	88 550 672,00	17 926 507,00	711 219,00	23 467 855,00	25 322 482,00	21 122 609,00	9 737 198,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	89 636 180,00	89 436 180,00	18 195 404,00	714 775,00	23 937 212,00	25 575 706,00	21 013 083,00	9 746 935,00	200 000,00	200 000,00	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. 899, 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:					2.2	w tym:		
						w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		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
Lp							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	
Wykonanie 2017		72 478 980,79	59 397 672,04	24 439 958,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 813,80	0,00	0,00	0,00	13 081 308,75
Wykonanie 2018		77 067 673,58	63 636 940,98	26 027 254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 293,03	0,00	0,00	0,00	13 430 732,60
Plan 3 kw. 2019		86 644 283,34	69 041 396,03	29 632 427,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	655 000,00	0,00	17 602 887,31
Wykonanie 2019		79 990 299,67	70 249 811,45	28 254 820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 860,21	0,00	0,00	0,00	9 740 488,22
2020		98 915 963,50	80 053 929,11	31 973 960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	426 000,00	0,00	18 862 034,39
2021		83 316 298,30	72 551 795,16	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	10 764 503,14
2022		78 194 737,00	73 125 779,00	32 330 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 068 958,00
2023		78 600 305,00	74 527 166,00	32 364 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	4 073 139,00
2024		80 212 071,00	75 645 073,00	32 396 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	4 566 998,00
2025		81 494 073,00	76 779 749,00	32 429 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 714 324,00
2026		82 756 310,27	77 931 446,00	32 494 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	4 824 864,27
2027		83 655 259,00	79 490 074,00	32 526 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	4 165 185,00
2028		84 978 740,23	81 079 876,00	32 559 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	3 898 864,23
2029		85 126 672,00	82 701 473,00	32 591 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	2 425 199,00
2030		87 165 743,28	84 355 503,00	32 624 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	2 810 240,28

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	w tym:		
										Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:	
Lp												w tym:
Wykonanie 2017	3 093 022,22	0,00	3 778 469,89	824 000,00	0,00	0,00	4,2	4,21	4,3	4,3.1		
Wykonanie 2018	-3 404 936,21	0,00	10 029 684,88	4 820 192,77	3 404 936,21	0,00	0,00	0,00	2 954 469,89	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-6 166 085,20	0,00	8 921 207,00	5 942 063,00	4 085 004,20	0,00	0,00	0,00	5 209 492,11	0,00		
Wykonanie 2019	-503 214,34	0,00	8 177 328,67	3 750 813,00	503 214,34	0,00	0,00	0,00	2 979 144,00	2 081 081,00		
2020	-7 360 000,00	0,00	8 858 000,00	5 097 000,00	3 599 000,00	0,00	0,00	0,00	4 426 515,67	0,00		
2021	-508 487,00	0,00	1 796 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 000,00	3 761 000,00		
2022	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 545 423,73	2 545 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 923 000,00	2 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 895 192,77	2 895 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 624 000,00	3 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 470 436,72	2 470 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wyjaśnieniach do wdrożonej 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:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	44.1					45	45.1	5	5.1	z tego:	
												łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 233,00	2 198 233,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 121,80	2 755 121,80	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 987,25	2 679 987,25	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	1 796 487,00	508 487,00	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 423,73	2 545 423,73	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 000,00	2 923 000,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 192,77	2 895 192,77	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 000,00	3 624 000,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 436,72	2 470 436,72	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
	łącznie 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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	17 920 211,51	418 148,86	5 594 010,49	8 548 480,38		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 192 919,20	68 896,78	3 651 926,60	8 761 418,71		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	23 122 022,42	0,00	-802 050,58	2 177 093,42		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	20 781 053,22	0,00	3 306 492,06	7 733 007,73		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 380 053,22	0,00	-2 249 949,61	1 511 050,39		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	23 092 053,22	0,00	4 153 313,84	4 153 313,84		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 384 053,22	0,00	5 796 958,00	5 796 958,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 196 053,22	0,00	6 061 139,00	6 061 139,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 008 053,22	0,00	6 554 998,00	6 554 998,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 458 053,22	0,00	7 064 324,00	7 064 324,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 912 629,49	0,00	7 170 288,00	7 170 288,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 989 629,49	0,00	6 888 185,00	6 888 185,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 094 436,72	0,00	6 594 057,00	6 594 057,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 470 436,72	0,00	5 849 199,00	5 849 199,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 677,00	5 080 677,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 z tytułu 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 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,52%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,88%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-0,01%	4,29%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,66%	9,55%	x	x	x
2020	2,90%	-3,33%	3,76%	14,23%	15,98%	TAK
2021	3,60%	8,94%	9,87%	6,98%	8,73%	TAK
2022	4,16%	11,54%	12,44%	5,97%	7,73%	TAK
2023	4,81%	11,62%	11,98%	8,69%	8,69%	TAK
2024	4,60%	12,12%	12,46%	11,43%	11,43%	TAK
2025	5,09%	12,68%	x	12,29%	12,29%	TAK
2026	4,98%	12,62%	x	7,65%	8,75%	TAK
2027	5,47%	11,92%	x	9,46%	9,46%	TAK
2028	5,20%	11,11%	x	11,63%	11,63%	TAK
2029	6,09%	9,61%	x	11,94%	11,94%	TAK
2030	3,54%	8,05%	x	11,67%	11,67%	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:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:			
					art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	85 807,56	85 807,56	0,00		
Wykonanie 2018	172 229,82	172 229,82	925 373,89	925 373,89	925 373,89	196 312,37	196 312,37	75 768,88		
Plan 3 kw. 2019	102 025,00	102 025,00	7 276 943,82	7 276 943,82	6 779 070,42	233 574,99	233 574,99	97 188,73		
Wykonanie 2019	101 632,49	101 632,49	2 100 190,73	2 100 190,73	1 909 817,33	228 050,53	228 050,53	98 859,38		
2020	152 560,00	152 560,00	7 975 684,00	7 975 684,00	7 318 901,00	247 827,83	247 827,83	151 371,57		
2021	0,00	0,00	3 056 614,59	3 056 614,59	3 056 614,59	0,00	0,00	0,00		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

12

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 likwidacyjnych i przekształceniach samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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 2017	1 697 045,61	1 697 045,61	1 152 957,00	3 105 204,66	85 807,56	3 019 397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	946 897,53	946 897,53	577 379,68	7 109 120,99	269 038,43	6 840 082,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	8 372 137,52	8 372 137,52	6 553 827,94	15 072 011,10	338 574,99	14 733 436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2020	10 066 094,00	10 066 094,00	7 414 526,00	14 173 029,00	196 288,00	13 976 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 888 141,00	6 888 141,00	3 056 514,59	10 554 659,14	101 156,00	10 453 503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	101 156,00	101 156,00	0,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:												
		Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego – kredytu i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń 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, i splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości splaty zobowiązań, ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu 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 dlużnego – kredytu i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:
		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 2017	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	Wydatki	2 198 233,00	418 148,86	418 148,86	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	Wydzielone z tytułu	2 755 121,80	68 896,78	68 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 941,20	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	zaciągniętych x	2 679 987,25	68 896,78	68 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413 794,95	x	0,00	0,00	
2020		1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023		1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024		1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025		2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026		2 065 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027		2 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028		2 175 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029		2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030		1 213 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

- g) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zakładano zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

op. BURMISTRZA

Karola Kaczorowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA