

Uchwała Nr XXXI/194/2021
Rady Miasta Pionki
z dnia 22 lutego 2021 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2033

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

Rada Miasta Pionki uchwala co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 – 2033, 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 XVII/102/2019 (z późn. zm.) Rady Miasta Pionki z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020– 2030.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	z tego:							w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
									z podatku od nieruchomości			
			Dochody bieżące x									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
												ze sprzedaży majątku x
												Dochody majątkowe x

2032	82 923 843,00	82 923 843,00	16 917 027,00	824 302,00	20 401 929,00	26 119 618,00	18 660 967,00	10 110 451,00	0,00	0,00	0,00
2033	82 923 843,00	82 923 843,00	16 917 027,00	824 302,00	20 401 929,00	26 119 618,00	18 660 967,00	10 110 451,00	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.

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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:
							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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
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
Wykonanie 2018	77 067 673,58	63 636 940,98	26 027 254,97	0,00	0,00	421 293,03	0,00	0,00	0,00	13 430 732,60	13 130 732,60	2 303,25
Wykonanie 2019	79 990 299,67	70 249 811,45	28 254 820,66	0,00	0,00	439 860,21	0,00	0,00	0,00	9 740 488,22	9 740 488,22	12 964,20
Plan 3 kw. 2020	97 225 162,50	77 748 128,11	32 428 873,61	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	19 477 034,39	19 477 034,39	804 353,00
Wykonanie 2020	91 947 131,00	74 430 512,00	31 650 100,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	17 516 619,00	17 516 619,00	584 352,34
2021	92 066 624,03	76 967 641,80	32 211 013,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	15 098 982,23	15 098 982,23	1 670 776,00
2022	78 147 887,00	76 386 797,00	32 638 671,00	0,00	0,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	1 761 090,00	1 761 090,00	0,00
2023	79 173 405,00	76 540 571,00	33 062 973,00	0,00	0,00	425 500,00	0,00	0,00	0,00	2 632 834,00	2 632 834,00	0,00
2024	79 750 234,00	77 194 653,00	33 492 792,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	2 555 581,00	2 555 581,00	0,00
2025	80 849 807,00	77 349 041,00	33 928 198,00	0,00	0,00	429 856,00	0,00	0,00	0,00	3 500 766,00	3 500 766,00	0,00
2026	81 794 280,27	77 503 740,00	34 369 264,00	0,00	0,00	424 575,00	0,00	0,00	0,00	4 290 540,27	4 290 540,27	0,00
2027	80 560 843,00	77 658 747,00	34 816 065,00	0,00	0,00	400 451,00	0,00	0,00	0,00	2 902 095,00	2 902 095,00	0,00
2028	80 488 650,23	77 814 065,00	35 268 674,00	0,00	0,00	321 960,00	0,00	0,00	0,00	2 654 585,23	2 654 585,23	0,00
2029	79 979 843,00	77 969 693,00	35 727 166,00	0,00	0,00	227 051,00	0,00	0,00	0,00	2 010 150,00	2 010 150,00	0,00
2030	80 910 406,28	78 125 632,00	36 191 620,00	0,00	0,00	101 853,00	0,00	0,00	0,00	2 784 774,28	2 784 774,28	0,00
2031	82 083 843,00	78 281 883,00	36 662 111,00	0,00	0,00	59 065,00	0,00	0,00	0,00	3 801 960,00	3 801 960,00	0,00
2032	82 083 843,00	78 438 447,00	37 138 718,00	0,00	0,00	37 238,00	0,00	0,00	0,00	3 645 396,00	3 645 396,00	0,00
2033	82 190 711,00	78 595 324,00	37 621 521,00	0,00	0,00	816 996,00	0,00	0,00	0,00	3 595 387,00	3 595 387,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	3		Kredyty, pożyczki, emisje 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:		
											kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	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	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	4 426 515,67	0,00			
Plan 3 kw. 2020	-7 360 000,00	0,00	8 858 000,00	5 097 000,00	3 599 000,00	0,00	0,00	3 761 000,00	3 761 000,00		3 761 000,00	
Wykonanie 2020	499 838,00	0,00	5 993 475,86	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 993 475,86	2 787 690,00			
2021	-6 313 619,00	0,00	7 601 619,00	4 573 132,00	4 517 132,00	1 796 487,00	1 796 487,00	1 232 000,00	0,00			
2022	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	1 668 000,00	1 668 000,00	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	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	2 305 423,73	2 305 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	2 563 000,00	2 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	2 655 192,77	2 655 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	3 144 000,00	3 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	2 213 436,72	2 213 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	733 132,00	733 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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)}		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			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		
								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
Wykonania 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 233,00	2 198 233,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 987,25	2 679 987,25	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 423,73	2 305 423,73	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 000,00	2 563 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 192,77	2 655 192,77	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 000,00	3 144 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 436,72	2 213 436,72	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	733 132,00	733 132,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy włączyć 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
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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 *							
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 192 919,20	68 896,78	3 551 926,60	8 761 418,71		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	20 781 053,22	0,00	3 306 492,06	7 733 007,73		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	24 380 053,22	0,00	-2 053 949,61	1 707 050,39		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	20 283 053,22	0,00	506 724,00	5 500 199,86		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 568 185,22	0,00	7 735,41	3 036 222,41		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 460 185,22	0,00	1 889 090,00	1 889 090,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 792 185,22	0,00	3 300 834,00	3 300 834,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 604 185,22	0,00	4 243 581,00	4 243 581,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 294 185,22	0,00	5 310 766,00	5 310 766,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 988 761,49	0,00	6 395 964,00	6 395 964,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 425 761,49	0,00	5 265 096,00	5 265 096,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 770 568,72	0,00	5 109 778,00	5 109 778,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 626 568,72	0,00	4 954 150,00	4 954 150,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 413 132,00	0,00	4 798 211,00	4 798 211,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 573 132,00	0,00	4 641 960,00	4 641 960,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	733 132,00	0,00	4 485 396,00	4 485 396,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 519,00	4 328 519,00		

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 dołączonych do w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

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	8.2		8.3	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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-2,38%	2,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	2,04%	20,45%	x	x	x	x
2021	3,26%	0,85%	3,22%	8,43%	14,29%	TAK	TAK
2022	4,74%	4,33%	7,15%	5,21%	11,07%	TAK	TAK
2023	3,84%	6,83%	8,66%	4,41%	10,27%	TAK	TAK
2024	4,71%	8,38%	9,28%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2025	4,81%	10,08%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2026	4,71%	11,76%	x	5,11%	5,74%	TAK	TAK
2027	5,22%	9,97%	x	5,69%	6,32%	TAK	TAK
2028	5,24%	9,56%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2029	5,93%	9,12%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2030	4,08%	8,63%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2031	1,58%	8,28%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2032	1,54%	7,96%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2033	2,73%	9,06%	x	9,33%	9,33%	TAK	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:		
	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:		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:		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	172 229,82	172 229,82	156 341,60	925 373,89	925 373,89	925 373,89	196 312,37	196 312,37	75 768,88
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
Plan 3 kw. 2020	145 000,00	145 000,00	145 000,00	8 730 684,00	8 730 684,00	8 073 901,00	240 267,83	240 267,83	145 000,00
Wykonanie 2020	145 000,00	145 000,00	145 000,00	6 587 427,00	6 587 427,00	6 074 127,00	240 267,83	240 267,83	145 000,00
2021	117 460,52	117 460,52	98 920,11	7 135 127,82	7 135 127,82	7 135 127,82	142 660,52	142 660,52	98 920,11
2022	86 132,01	86 132,01	72 536,61	0,00	0,00	0,00	86 132,01	86 132,01	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

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 z tytułu 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	11 473 094,00	11 009 094,00	8 073 901,00	14 966 029,00	196 288,00	14 769 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	9 994 741,00	9 994 741,00	9 337 958,00	13 208 596,00	101 156,00	13 107 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 128 456,23	8 128 456,23	6 810 127,80	11 917 022,75	243 816,52	11 673 206,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 187 288,01	187 288,01	1 000 000,00	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym 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⁾	
			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 – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3					
Wykonanie 2018	2 198 233,00	418 148,86	418 148,86	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 679 987,25	68 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413 794,95	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	181 511,00	
2021	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	140 000,27	
2022	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 185 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 295 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 373 436,72	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIOTŃKI
Wojciech Masłanek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				19 111 971,50	11 917 022,75	1 187 288,01	13 440,00	0,00	10 923 024,36
1.a	- wydatki bieżące				789 677,53	243 816,52	187 288,01	13 440,00	0,00	228 792,53
1.b	- wydatki majątkowe				18 322 293,97	11 673 206,23	1 000 000,00	0,00	0,00	10 694 231,83
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:				13 337 146,50	8 271 116,75	86 132,01	0,00	0,00	8 337 524,36
1.1.1	- wydatki bieżące				228 792,53	142 860,52	86 132,01	0,00	0,00	228 792,53
1.1.1.1	Nowa jakość życia - aktywizacja społeczno-zawodowa -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach	2021	2022	228 792,53	142 860,52	86 132,01	0,00	0,00	228 792,53
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 108 353,97	8 128 456,23	0,00	0,00	0,00	8 108 731,83
1.1.2.1	Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim -	Urząd Miasta Pionki	2018	2021	11 001 220,37	6 077 544,00	0,00	0,00	0,00	6 077 544,00
1.1.2.2	E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki -	Urząd Miasta Pionki	2020	2021	2 107 133,60	2 050 912,23	0,00	0,00	0,00	2 031 187,83
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				5 774 825,00	3 645 906,00	1 101 156,00	13 440,00	0,00	2 585 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				560 886,00	101 156,00	101 156,00	13 440,00	0,00	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	560 886,00	101 156,00	101 156,00	13 440,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 213 940,00	3 544 750,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 585 500,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Słowackiego i Krzywej w Pionkach -	Urząd Miasta Pionki	2020	2021	2 337 050,00	1 723 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Likwidacja bomby ekologicznej Etap III -	Urząd Miasta Pionki	2020	2021	715 990,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Budowa bloku z mieszkaniami na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy -	Urząd Miasta Pionki	2020	2022	1 985 000,00	985 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 885 500,00
1.3.2.4	Projekt ul. Kościuszki -	Urząd Miasta Pionki	2020	2021	59 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie oddymiania w budynku Przedszkola Nr 3 -	Urząd Miasta Pionki	2020	2021	116 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA PIONKI NA LATA 2021 - 2033

GLÓWNE 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 2021-2033 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 2021 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 2018-2019 oraz planu budżetu na rok 2020 wg stanu na 30 września 2020 roku jak również o przewidywane wykonanie budżetu za 2020 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2021 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 2021 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, 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 2022-2024 odpowiednio o 2,0% natomiast w latach 2025-2027 o 1,5%, w latach 2028-2033 pozostaną na poziomie roku 2027. 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 ponad 75% 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 przyjęto na rok 2021 w wysokości podanej przez Ministra Finansów tj. w kwocie 15.244.929,00zł. W latach następnych 2022-2024 prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu w granicach 2,0%, w latach 2025-2027 o 1,5% oraz w latach 2028-2033 na poziomie roku 2027.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2020 rok, na kolejne lata do roku 2027 założono wzrost o około 0,5% a w kolejnych latach prognozy na poziomie roku 2027.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2021 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów.

W kolejnych latach 2022 – 2033 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2020 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej w skali kraju z 2020 roku oraz analizy ich wartości z lat poprzednich. Na lata 2022-2024 zaplanowano wzrost około 3,5% każdego roku prognozy, w latach 2025-2027 o 3,0% w latach 2028-2033 na poziomie roku 2027. 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 na 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 2021 rok zostały przyjęte na poziomie planowanym do osiągnięcia w 2020 roku. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się na poziomie 1,0% w latach 2022-2024, 0,8% w latach 2025-2027 oraz na poziomie 2027 roku w latach 2028-2033.

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 2021 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 - 2033 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 2021 rok przygotowano do sprzedaży między innymi nieruchomości w Pionkowskim Parku Przemysłowym o łącznej wartości 920.000,00zł, nieruchomości na terenie miasta o łącznej wartości 230.000,00zł oraz komunalne lokale mieszkalne w wysokości 20.000,00zł, które szczegółowo zostały opisane w objaśnieniach do projektu budżetu. Ponadto planuje się dochody z tytułu sprzedaży mienia ruchomego i dochody z tytułu prowadzonej gospodarki leśnej na terenie Pionkowskiego Parku Przemysłowego w łącznej wartości 62.500,00zł oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w wysokości 80.000,00zł. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w poniższej tabeli:

Rok	Wartość
2021	1.232.500,00
2022	1.500.000,00
2023	1.000.000,00
2024-2025	po 500.000,00
2026-2030	po 200.000,00
2031-2033	0,00

Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych zaplanowano na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa ul. Słowackiego w Pionkach w kwocie 330.000,00zł.

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 2021 na podstawie zawartych umów na realizację zadań inwestycyjnych w

wysokości 7.135.127,82zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika wpływów dochodów w %% na lata 2021-2033 przedstawia się następująco:

Rok	D o c h o d y ogółem z tego:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Rok	Dochody ogółem z tego:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2021	-4,8	+1,3	-38,0	2028	0,0	0,0	0,0
2022	-6,2	+2,0	-77,4	2029	0,0	0,0	0,0
2023	+0,7	+2,0	-50,0	2030	0,0	0,0	0,0
2024	+1,3	+1,5	-50,0	2031	-0,2	0,0	-100,0
2025	+1,5	+1,5	0,0	2032	0,0	0,0	0,0
2026	+1,2	+1,5	-60,0	2033	0,0	0,0	0,0
2027	-1,2	-1,2	0,0				

+

PROGNOZOWANE WYDATKI.

Wydatki na 2020 rok skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2020 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 2022 do 2033 wzrost wydatków ogółem uzależniony jest od prognozowanych dochodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań a także prognozowanych wydatków majątkowych. Wzrost prognozowanych wydatków bieżących w latach 2022 -2033 kształtuje się na poziomie około 2%. Na 2021 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 92.066.624,03zł w tym na wydatki bieżące 76.967.641,80zł i wydatki majątkowe 15.098.982,23zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na 30 września 2020r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie zakładano wzrostu wynagrodzeń a skalkulowane płace uzależnione były od planowanych nagród jubileuszowych i odpraw przewidzianych na rok 2021. 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 2020 r. a na 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 2021 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 15.098.982,23zł, które finansowane będą środkami własnymi budżetu w wysokości 1.650.235,41zł, dotacją z budżetu państwa, funduszu celowego i środkami unijnymi w wysokości 7.135.127,82zł, kredytu w wysokości 4.517.132,00zł oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.796.487,00zł. Dla pozostałych lat określono limity wydatków na realizowane przedsięwzięcia na podstawie podpisanych oraz planowanych do podpisania umów.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W okresie objętym Prognozą w roku 2021 planuje się deficyt na poziomie 6.313.619,00zł w kolejnych latach planuje się jedynie nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań. W okresie prognozowania na 2021 rok planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 4.573.132,00zł na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłaty zobowiązań planuje się do 31 grudnia 2033 roku. W latach 2022 – 2030 Gmina planuje rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupy obligacji komunalnych zgodnie z podpisanymi umowami oraz zgodnie z harmonogramem spłaty zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu.

PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Gmina spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2021-2023 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:

- Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim

- E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki

- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

bieżące:

- Leasing urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta

majątkowe:

- Przebudowa ul. Słowackiego i Krzywej w Pionkach,

- Likwidacja bomby ekologicznej Etap III

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

- Projekt ul. Kościuszki,

- Wykonanie oddymiania w budynku Przedszkola Nr 3

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Wojciech Maślanek