

**UCHWAŁA Nr XXXIV/210/2021
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 30 marca 2021 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2033

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 2021 r., poz. 305)

RADA MIASTA PIONKI

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Pionki Nr XXXI/194/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033
- załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI**

Wojciech Maślanek

Objaśnienie uchwały Nr XXXIV/210/2021 Rady Miasta Pionki
z dnia 30.03.2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033.

Dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2033 w zakresie budżetu roku 2021 na podstawie uchwały budżetowej zmieniającej budżet roku 2021 w zakresie planowanych dochodów i wydatków, poziomu deficytu oraz przychodów.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	89.650.593,53	2.091.001,00	91.741.597,53
1.1.	Dochody bieżące	76.897.066,20	27.001,00	76.924.067,21
1.2.	Dochody majątkowe	12.753.527,32	2.064.000,00	14.817.527,32
2.	Wydatki ogółem	98.674.772,53	3.468.001,00	102.142.773,53
2.1.	Wydatki bieżące	77.599.890,80	27.001,00	77.626.891,80
2.2.	Wydatki majątkowe	21.074.881,73	3.441.000,00	24.515.881,73
3.	Wynik budżetu	-9.024.179,00	-1.377.000,00	-10.401.179,00
4.	Przychody budżetu	10.312.179,00	1.377.000,00	11.689.179,00
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.623.160,00	1.377.000,00	5.000.160,00
4.2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach	1.796.487,00	319.400,00	2.115.887,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.573.132,00	0,00	4.573.132,00
5.	Rozchody budżetu	1.288.000,00	0,00	1.288.000,00
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych	7.735,41	-710.559,91	-702.824,59

W związku z otrzymanymi dotacjami i środkami na realizację zadań bieżących i majątkowych zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.091.001,00zł oraz plan wydatków o kwotę 3.468.001,00zł. Powstały deficyt finansowy będzie wolnymi środkami w wysokości 1.377.000,00zł.

W wyniku wprowadzonych zmian poziom dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych zadłużenia w latach 2021-2033 uległ zmianom, które nie zagrażają przekroczenia wskaźnika spłaty zadłużenia.

Pionki, dn. 30.03.2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Wojciech Maślank

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	z tego:							w tym:			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									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
Lp				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 2018	73 662 737,37	67 188 867,58	14 528 149,00	382 567,45	14 483 004,00	19 860 903,16	17 934 243,97	9 496 670,58	6 473 869,79	2 099 515,13	4 365 772,85			
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			
Plan 3 kw. 2020	89 865 162,50	75 694 178,50	15 143 793,00	600 000,00	16 940 377,00	24 125 983,50	18 884 025,00	9 650 000,00	14 170 984,00	2 695 000,00	11 395 984,00			
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	19 048 862,23	9 389 754,96	9 583 985,01			
2021	91 741 594,53	76 924 067,21	15 244 929,00	800 000,00	16 839 861,00	24 718 358,52	19 320 918,69	10 050 000,00	14 817 527,32	1 232 500,00	13 505 027,32			
2022	80 255 887,00	78 275 887,00	15 549 827,00	804 000,00	17 429 256,00	25 000 142,00	19 492 662,00	10 060 050,00	1 980 000,00	1 500 000,00	480 000,00			
2023	80 841 405,00	79 841 405,00	15 860 825,00	808 020,00	18 039 280,00	25 250 143,00	19 883 137,00	10 070 110,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2024	81 938 234,00	81 438 234,00	16 178 041,00	812 060,00	18 670 655,00	25 502 645,00	20 274 833,00	10 080 180,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2025	83 159 807,00	82 659 807,00	16 420 711,00	816 120,00	19 230 774,00	25 706 666,00	20 485 535,00	10 090 260,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2026	84 099 704,00	83 899 704,00	16 667 021,00	820 201,00	19 807 698,00	25 912 320,00	20 682 464,00	10 100 350,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2027	83 123 843,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00			
2028	83 123 843,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00			
2029	83 123 843,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00			
2030	83 123 843,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00			
2031	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			

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 się przedstawiają 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. 669, 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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze obowiązkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 budżetowej 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 lokanych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:									
			2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp																						
Wykonanie 2018		77 087 673,58	63 636 940,98	26 027 254,97	0,00	0,00	0,00	421 293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 430 732,60	13 130 732,60	2 303,25			
Wykonanie 2019		79 990 289,67	70 249 811,45	28 254 820,68	0,00	0,00	0,00	439 880,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 477 034,39	19 477 034,39	804 353,00			
Wykonanie 2020		92 173 016,28	75 740 579,75	30 108 482,13	0,00	0,00	0,00	275 552,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 432 436,53	16 432 436,53	579 479,34			
2021		102 142 773,53	77 626 891,80	32 261 946,78	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 515 881,73	24 515 881,73	1 670 776,00			
2022		78 147 887,00	76 386 797,00	32 638 671,00	0,00	0,00	0,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	426 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	429 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	424 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	400 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 096,00	2 902 096,00	0,00			
2028		80 468 650,23	77 814 065,00	35 268 674,00	0,00	0,00	0,00	321 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	227 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	101 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	59 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 138 716,00	0,00	0,00	0,00	37 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	816 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2					4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3								
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						4.3.1		
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						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						3 761 000,00		
2021	-10 401 179,00	0,00	11 689 179,00	4 573 132,00	4 517 132,00	2 115 887,00	2 115 887,00	5 000 160,00						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		
2023	1 688 000,00	1 688 000,00	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		
2025	2 310 000,00	2 310 000,00	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		
2027	2 563 000,00	2 563 000,00	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		
2029	3 144 000,00	3 144 000,00	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		
2031	840 000,00	840 000,00	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		
2033	733 132,00	733 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do załącznika nr 1.

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:				z tego:						
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	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 wyłączeń z limitu	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		4.4.1													
Wykonanie 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	2 198 233,00	2 198 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	2 305 423,73	2 305 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	2 563 000,00	2 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	2 655 192,77	2 655 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	3 144 000,00	3 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	2 213 436,72	2 213 436,72	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						733 132,00	733 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z powołanej ustawy, w tym:

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
	Izba kasa przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata 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		
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 192 919,20	68 896,78	3 651 926,60	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	1 664 195,15	6 657 671,01		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 568 185,22	0,00	-702 824,59	6 413 222,41		
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 odpowiednia dla roku planowej rozwydatkowania skorygowanej finansowej zobowiązania.

8) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uśredniona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		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	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,55%	x	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-2,38%	2,85%	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	4,21%	22,51%	x	x	x	x	x	x		
2021	3,25%	-0,51%	1,85%	8,43%	14,98%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2022	4,74%	4,33%	7,15%	4,75%	11,30%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2023	3,84%	6,83%	8,66%	3,95%	10,50%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2024	4,71%	8,38%	9,28%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2025	4,81%	10,08%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2026	4,71%	11,76%	x	4,91%	5,85%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2027	5,22%	9,97%	x	5,50%	6,44%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2028	5,24%	9,56%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2029	5,93%	9,12%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2030	4,08%	8,63%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2031	1,58%	8,28%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2032	1,54%	7,96%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2033	2,73%	9,06%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:	
										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	75 766,88	
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	8 073 501,00	240 267,83	240 267,83	145 000,00	
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	
2021	117 460,52	117 460,52	98 920,11	11 111 027,32	11 111 027,32	11 111 027,32	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:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	269 039,43	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	196 286,00	14 769 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 524 502,39	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
2021	12 884 355,73	12 884 355,73	10 785 027,30	15 913 114,25	243 816,52	15 669 297,73	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:					
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	
Wykonania 2018	2 198 233,00	418 148,86	418 148,86	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonania 2019	2 679 997,25	68 896,78	68 896,78	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	
Wykonania 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	0,00	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	

³¹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach co wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTARIOMKI
Wojciech Maślank