

**UCHWAŁA Nr XXXVII/225/2021  
RADY MIASTA PIONKI  
z dnia 13 maja 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**

**uchwała, 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.
- 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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA PIONKI**  
*Wojciech Maślanek*

# 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)				29 650 006,30	16 184 984,92	7 522 613,85	13 440,00	0,00	21 436 312,37
1.a	- wydatki bieżące				789 677,53	243 816,52	167 288,01	13 440,00	0,00	228 792,53
1.b	- wydatki majątkowe				28 860 328,77	15 941 168,40	7 355 325,84	0,00	0,00	21 207 519,84
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:				24 566 171,30	13 124 078,92	6 421 457,85	0,00	0,00	19 525 812,37
1.1.1	- wydatki bieżące				228 792,53	142 680,52	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	142 680,52	86 132,01	0,00	0,00	228 792,53
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 337 378,77	12 981 418,40	6 335 325,84	0,00	0,00	19 297 019,84
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
1.1.2.3	Likwidacja bomby ekologicznej Etap III -	Urząd Miasta Pionki	2020	2021	4 597 081,50	4 581 091,50	0,00	0,00	0,00	4 581 091,50
1.1.2.4	Odnowa łanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13 -	Urząd Miasta Pionki	2021	2022	6 600 000,00	270 000,00	6 330 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.1.2.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Miasta Pionki	2016	2022	31 943,30	1 870,67	5 325,84	0,00	0,00	7 196,51
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				5 083 835,00	3 060 906,00	1 101 156,00	13 440,00	0,00	1 910 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				560 885,00	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	560 885,00	101 156,00	101 156,00	13 440,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 522 950,00	2 959 750,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 910 500,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Słowackiego i Krzywej w Pionkach -	Urząd Miasta Pionki	2020	2021	2 337 050,00	1 813 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	84 900,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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





**Objaśnienie Uchwały Nr XXXVII/225/2021 Rady Miasta Pionki  
z dnia 13 maja 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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>91.741.594,53</b>	<b>349.554,67</b>	<b>92.091.149,20</b>
<b>1.1.</b>	Dochody bieżące	76.924.067,21	159.554,67	77.083.621,88
<b>1.2.</b>	Dochody majątkowe	14.817.527,32	190.000,00	15.007.527,32
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>102.142.773,53</b>	<b>349.554,67</b>	<b>102.492.328,20</b>
<b>2.1.</b>	Wydatki bieżące	77.626.891,80	157.684,00	77.784.575,80
<b>2.2.</b>	Wydatki majątkowe	24.515.881,73	191.870,67	24.707.752,40
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-10.401.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.401.179,00</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>11.689.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.689.179,00</b>
<b>4.1.</b>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5.000.160,00	0,00	5.000.160,00
<b>4.2.</b>	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	2.115.887,00	0,00	2.115.887,00
<b>4.3.</b>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.573.132,00	0,00	4.573.132,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1.288.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.000,00</b>
<b>6.</b>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych	-702.824,59	+1.870,67	-700.953,92

W związku z otrzymaną informacją o otrzymanej dotacji ze środków unijnych do Wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie pn. *Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13* do WPF wprowadza się nowe zadanie z terminem realizacji w latach 2021-2022 zabezpieczając na ten cel środki w wysokości 6.600.000,00zł, w tym w roku 2021 kwotę 270.000,00 oraz w roku 2022 kwotę 6.330.000,00. Zadanie finansowane jest w 70% wydatków kwalifikowanych ze środków unijnych. W związku z powyższym wprowadza się do WPF na lata 2021-2033 również dochody pochodzące z dotacji i tak w roku 2021 kwotę 190.000,00zł oraz w roku 2022 kwotę 4.242.088,00zł. Na wkład własny w realizację przedsięwzięcia planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.630.000,00zł w roku

2022. Kredyt planuje się na okres 11 lat z 2-letnim okresem karencji. Spłata kredytu mieści się w dopuszczalnych wskaźnikach spłaty zadłużenia.

Ponadto do Wykazu przedsięwzięć dodaje się nowe zadanie pn. *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*" Zadanie realizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i corocznie jest aneksowane. bieżący aneks zakłada finansowanie zadania w latach 2016-2022, w tym w roku 2021 kwotę 1.870,67 i w 2022 kwotę 5.325,84zł.

Pozostałe zmiany w WPF w zakresie poziomu dochodów i wydatków roku 2021 wynikają z otrzymanych decyzji o przyznanych dotacjach na realizację zadań bieżących.

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. 13.05.2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA PIONKI  
*Wojciech Maślanek*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:										z tego:		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:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
									z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości					
Lp		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 2018	73 662 737,37	67 188 867,58	14 528 149,00	382 587,45	14 483 004,00	19 860 903,16	17 934 243,97	9 495 670,58	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	4 843 376,61				
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	9 683 985,01				
2021	92 091 149,20	77 083 621,88	15 244 929,00	800 000,00	16 839 861,00	24 872 913,19	19 325 918,69	10 050 000,00	15 007 527,32	1 232 500,00	13 695 027,32				
2022	84 500 122,84	78 278 034,84	15 549 827,00	806 147,84	17 429 256,00	25 000 142,00	19 492 662,00	10 060 050,00	6 222 088,00	1 500 000,00	4 722 088,00				
2023	80 841 405,00	79 841 405,00	15 860 825,00	808 020,00	19 039 280,00	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	20 692 464,00	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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> 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	2.1.2.1	w tym:				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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
											odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x
Lp							2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2		2.2.1		2.2.1.1
Wykonanie 2018	77 067 673,68	63 636 940,98	28 027 254,97	0,00	421 293,03	0,00	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	28 254 820,68	0,00	439 860,21	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	550 000,00	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	275 552,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16 432 436,53	16 432 436,53	579 479,34		
2021	102 492 328,20	77 784 575,80	32 426 106,86	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 707 752,40	24 707 752,40	1 670 776,00		
2022	84 022 122,84	76 386 797,00	32 638 671,00	0,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635 325,84	7 635 325,84	0,00		
2023	79 173 405,00	76 540 571,00	33 082 973,00	0,00	426 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 834,00	2 632 834,00	0,00		
2024	79 720 234,00	77 194 653,00	33 492 792,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 581,00	2 525 581,00	0,00		
2025	80 729 807,00	77 349 041,00	33 928 198,00	0,00	429 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 766,00	3 380 766,00	0,00		
2026	81 674 280,27	77 503 740,00	34 369 264,00	0,00	424 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 540,27	4 170 540,27	0,00		
2027	80 440 843,00	77 658 747,00	34 816 065,00	0,00	410 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 096,00	2 782 096,00	0,00		
2028	80 348 660,23	77 814 065,00	35 268 674,00	0,00	321 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 585,23	2 534 585,23	0,00		
2029	79 859 843,00	77 969 693,00	35 727 166,00	0,00	227 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 150,00	1 890 150,00	0,00		
2030	80 670 405,28	78 125 632,00	36 191 620,00	0,00	101 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 774,28	2 544 774,28	0,00		
2031	81 843 843,00	78 281 883,00	36 662 111,00	0,00	59 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 960,00	3 561 960,00	0,00		
2032	81 843 843,00	78 438 447,00	37 136 718,00	0,00	37 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 396,00	3 405 396,00	0,00		
2033	81 910 711,00	78 595 324,00	37 621 521,00	0,00	816 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 387,00	3 315 387,00	0,00		



z tego:														
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	w tym:		
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
Lp		3	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			4,31	
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			0,00	
Plan 3 kw. 2020		-7 360 000,00	0,00	8 858 000,00	5 087 000,00	3 599 000,00	0,00	0,00	3 761 000,00	0,00			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	0,00			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	3 768 160,00			0,00	
2022		478 000,00	478 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	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		2 218 000,00	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025		2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026		2 425 423,73	2 425 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027		2 683 000,00	2 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028		2 775 192,77	2 775 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2029		3 264 000,00	3 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2030		2 453 436,72	2 453 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2031		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2032		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2033		1 013 132,00	1 013 132,00	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 wskaźników

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

6) W pozycji należy ująć środki planistyczne znajdujące się na rachunku budżetu podrodzaje z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wylążeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	z tego:		
	w tym:		w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wylążeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wylążeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					5	5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 233,00	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	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	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	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	1 288 000,00	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 000,00	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 000,00	2 218 000,00	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 423,73	2 425 423,73	2 425 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 000,00	2 683 000,00	2 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 192,77	2 775 192,77	2 775 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 000,00	3 264 000,00	3 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 436,72	2 453 436,72	2 453 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 132,00	1 013 132,00	1 013 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z nowelizacji miażdżki, jedynki, samorządu,...

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	w tym:	Relacja zobowiązań 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:															
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2						
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	3 551 926,60	8 761 418,71						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	20 781 053,22	0,00	3 306 492,05	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	23 588 185,22	0,00	-700 953,92	6 415 093,08						
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 090 185,22	0,00	1 891 237,84	1 891 237,84						
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 422 185,22	0,00	3 300 834,00	3 300 834,00						
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 204 185,22	0,00	4 243 581,00	4 243 581,00						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 774 185,22	0,00	5 310 766,00	5 310 766,00						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 348 761,49	0,00	6 395 964,00	6 395 964,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 665 761,49	0,00	5 265 096,00	5 265 096,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 890 588,72	0,00	5 109 778,00	5 109 778,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 626 588,72	0,00	4 954 150,00	4 954 150,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 173 132,00	0,00	4 798 211,00	4 798 211,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 093 132,00	0,00	4 641 960,00	4 641 960,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 013 132,00	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						

B) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odroczone dotacje, dot.

B) Skorygowania 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 widełek prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1		x	12,88%	x	x	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%		x	12,88%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%		x	9,55%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-2,38%		2,85%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,21%		22,51%	x	x	x	x	x
2021	3,18%	-0,59%		1,78%	8,43%	14,98%	TAK	TAK	TAK
2022	4,74%	4,33%		7,15%	4,73%	11,28%	NIE	TAK	TAK
2023	3,84%	6,83%		8,66%	3,93%	10,48%	TAK	TAK	TAK
2024	4,76%	8,38%		9,28%	5,88%	5,85%	TAK	TAK	TAK
2025	5,02%	10,08%		x	8,36%	8,36%	TAK	TAK	TAK
2026	4,91%	11,76%		x	4,90%	5,84%	NIE	TAK	TAK
2027	5,43%	9,97%		x	5,49%	6,43%	TAK	TAK	TAK
2028	5,45%	9,56%		x	7,25%	7,25%	TAK	TAK	TAK
2029	6,15%	9,12%		x	8,70%	8,70%	TAK	TAK	TAK
2030	4,50%	8,63%		x	9,39%	9,39%	TAK	TAK	TAK
2031	2,01%	8,28%		x	9,64%	9,64%	TAK	TAK	TAK
2032	1,97%	7,96%		x	9,63%	9,63%	TAK	TAK	TAK
2033	3,22%	9,06%		x	9,33%	9,33%	TAK	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:			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 <sup>x</sup>	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 ustawy	w tym:			
				9.1	9.1.1		9.2	9.2.1	9.2.1.1	
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	96 658,98	
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	152 554,33	152 554,33	151 365,90	6 169 979,21	6 169 979,21	5 655 649,21	236 025,87	236 025,87	151 365,90	
2021	117 460,52	117 460,52	98 920,11	11 301 027,32	11 301 027,32	11 301 027,32	142 660,52	142 660,52	98 920,11	
2022	86 132,01	86 132,01	72 536,61	4 242 088,00	4 242 088,00	4 242 088,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	9 524 602,39	9 061 243,93	6 677 531,81	12 357 090,00	182 246,98	12 174 843,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 076 226,40	13 076 226,40	10 976 027,30	16 184 984,92	243 816,52	15 941 168,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 335 325,84	6 335 325,84	4 242 088,00	7 522 613,85	187 288,01	7 335 325,84	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 Spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)	
						w tym:							
						10.7.2.1	10.7.2.1.1						
													dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Lp													
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	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	
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	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wy...  
długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.  
Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez  
x - jednostkę są porządku trybunału. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę są porządku trybunału. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji  
w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA PŁONKI  
Wojciech Maślank