

**UCHWAŁA Nr/2021
RADY MIASTA PIONKI
z dnia lipca 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.

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

*Spis treści
Załączniki
Wzrosty i wagi
Wzrosty i wagi*

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)				29 919 006,30	16 453 984,92	7 522 613,85	13 440,00	0,00	21 705 312,37
1.a	- wydatki bieżące				789 877,53	243 816,52	187 288,01	13 440,00	0,00	228 792,53
1.b	- wydatki majątkowe				29 129 328,77	16 210 168,40	7 335 325,84	0,00	0,00	21 476 519,84
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	142 660,52	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	142 660,52	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	19 287 019,84
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 tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielopodzielnych 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				5 352 835,00	3 329 906,00	1 101 156,00	13 440,00	0,00	2 179 500,00
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				4 791 950,00	3 228 750,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 179 500,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic Słowackiego i Plac Konstytucji 3-go Maja -	Urząd Miasta Pionki	2020	2021	2 606 050,00	2 082 750,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00
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. Kościuski -	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

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

Objaśnienie do projektu uchwały Nr/2021 Rady Miasta Pionki
z dnia ...07.2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033.

Dokonyje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2033 w zakresie budżetu roku 2021 na podstawie uchwał i zarządzeń w okresie od dnia 29 czerwca do dnia 22 lipca 2021 roku 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	93.411.149,80	-259.329,24	93.151.820,56
1.1.	Dochody bieżące	77.121.897,88	-259.329,24	76.862.568,64
1.2.	Dochody majątkowe	16.289.251,92	0,00	16.289.251,92
2.	Wydatki ogółem	104.245.604,20	-70.329,24	104.175.274,96
2.1.	Wydatki bieżące	77.759.851,80	-259.329,24	77.500.522,56
2.2.	Wydatki majątkowe	26.485.752,40	+189.000,00	26.674.752,40
3.	Wynik budżetu	-10.834.454,40	-189.000,00	-11.023.454,40
4.	Przychody budżetu	12.247.454,40	+189.000,00	12.436.454,40
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5.558.435,40	+189.000,00	5.747.435,40
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	2.115.887,00	0,00	2.115.887,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.573.132,00	0,00	4.573.132,00
5.	Rozchody budżetu	1.413.000,00	0,00	1.413.000,00
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych	-637.953,92	0,00	- 637.953,92

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 przekroczeniu wskaźnika spłaty zadłużenia.

W wykazie przedsięwzięć zmiana się nazwę przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Słowackiego i Krzywej" na "Przebudowa uli Słowackiego i Plac Konstytucji 3-go Maja" zwiększając limity o kwotę 189.000,00zł.

Pionki, dn. 22.07.2021 roku.

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		z tego:						z tego:					z podatku od nieruchomości				
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:								
									1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
LP																	
Wykonanie 2018	73 662 737,37	67 188 867,58	14 528 149,00	382 667,45	14 483 004,00	19 860 903,16	17 934 243,97	9 496 670,58	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	9 389 754,95	9 583 985,01						
2021	93 151 820,56	76 862 568,64	15 244 929,00	800 000,00	16 839 861,00	24 641 859,95	19 335 918,69	10 050 000,00	16 289 251,92	1 232 500,00	14 976 751,92						
2022	84 693 975,00	78 471 887,00	15 549 827,00	1 000 000,00	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	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	20 692 464,00	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	18 680 967,00	10 110 451,00	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	18 680 967,00	10 110 451,00	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.), zwaną 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 jednostek budżetowych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

Wyszczególnienie	z tego:														
	Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:					w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			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	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
	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	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	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	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	0,00	0,00	16 432 436,53	16 432 436,53	579 479,34			
2021		104 175 274,96	77 500 522,56	32 318 473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 674 752,40	26 674 752,40	1 672 646,67			
2022		84 278 475,00	76 386 797,00	32 638 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 891 678,00	7 891 678,00	0,00			
2023		79 235 905,00	76 540 571,00	33 062 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 334,00	2 695 334,00	0,00			
2024		79 720 234,00	77 194 653,00	33 492 792,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 096,00	2 782 096,00	0,00			
2028		80 348 650,23	77 814 065,00	35 268 674,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 150,00	1 890 150,00	0,00			
2030		80 670 406,28	78 125 632,00	36 191 620,00	0,00	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	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	37 138 718,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 387,00	3 315 387,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynek budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
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
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	8 558 000,00	5 037 000,00	3 595 000,00	0,00	0,00	3 761 000,00	3 761 000,00
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
2021	-11 023 454,40	0,00	12 436 454,40	4 573 132,00	4 517 132,00	2 115 887,00	2 115 887,00	5 747 435,40	4 390 435,40
2022	415 500,00	415 500,00	1 692 500,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 605 500,00	1 605 500,00	62 500,00	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
2025	2 430 000,00	2 430 000,00	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
2027	2 683 000,00	2 683 000,00	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
2029	3 264 000,00	3 264 000,00	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
2031	1 080 000,00	1 080 000,00	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
2033	1 013 132,00	1 013 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Wymaga określenia w objaśnieniach do 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:				Rozchody budżetu x	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.2	5.1.1.2	5.1.1.2	5.1.1.2		
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	1 413 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	62 500,00	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		
2023	62 500,00	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja znowawienia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x										
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	1 664 195,15	6 657 671,01					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	23 568 185,22	0,00	-637 953,92	7 225 368,48					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 090 185,22	0,00	2 085 090,00	2 147 590,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 422 185,22	0,00	3 300 834,00	3 363 334,00					
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	8 890 568,72	0,00	5 109 778,00	5 109 778,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 626 568,72	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) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o	Informacja o
		x	12,88%	x	x	x	8.4	8.4.1	x
Wykonanie 2018	0,00%	x		x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x		x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-2,38%		x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,21%	22,51%	x	x	x	x	x	x
2021	3,10%	-0,54%	1,82%	8,43%	14,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,72%	4,68%	7,49%	4,74%	11,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,84%	6,83%	8,68%	4,05%	10,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,76%	8,38%	9,28%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,02%	10,08%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,91%	11,76%	x	4,96%	5,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,43%	9,97%	x	5,54%	6,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,45%	9,56%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,15%	9,12%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,50%	8,63%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,01%	8,28%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,97%	7,96%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,22%	9,06%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK	TAK	TAK

10

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:			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 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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	9 1.1				9 1.1.1	9 2.1		9 2.1.1	9 3
Lp	9 1		9 1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1		9 3.1.1	
Wykonanie 2018	172 229,82		172 229,82	925 373,89	925 373,89	925 373,89	196 312,37	196 312,37		75 768,88	
Wykonanie 2019	101 632,49		101 632,49	2 100 190,73	2 100 190,73	1 909 817,33	228 050,53	228 050,53		96 858,38	
Plan 3 kw. 2020	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	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	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	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	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	w tym:			Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	16 453 984,92	243 816,52	16 210 168,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 335 325,84	6 335 325,84	4 242 086,00	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													
	Ip	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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, odpowiednio emtowarych lub zaciąganych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ^(*)	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w tym:								
					w tym:								
Wyszczególnienie		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
	Wykonanie 2018		2 198 233,00	418 148,86	418 148,86	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2019		2 679 987,25	68 895,78	68 895,78	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	140 000,27
	2021		1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 dodać kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niedowinności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy dodać 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, 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 do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk