

**UCHWAŁA Nr XLIV/257/2021  
RADY MIASTA PIONKI  
z dnia 6 października 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 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*

**Objaśnienie do Uchwały Nr XLIV/257/2021 Rady Miasta Pionki**  
**z dnia 06.10.2021 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 uchwał i zarządzeń w okresie od dnia 24 września do dnia 06 października 2021 roku w zakresie planowanych dochodów i wydatków, poziomu deficytu oraz rozchodów.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

| L.p.        | Wyszczególnienie  | Prognoza przed zmianą | Zmiana             | Prognoza po zmianie   |
|-------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>91.706.061,37</b>  | <b>+127.728,00</b> | <b>91.833.789,37</b>  |
| <b>1.1.</b> | Dochody bieżące   | 76.878.057,45         | +127.728,00        | 77.005.785,45         |
| <b>1.2.</b> | Dochody majątkowe   | 14.828.003,92         | 0,00               | 14.828.003,92         |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>102.424.515,77</b> | <b>+127.728,00</b> | <b>102.552.243,77</b> |
| <b>2.1.</b> | Wydatki bieżące   | 77.789.675,60         | +127.728,00        | 77.917.403,60         |
| <b>2.2.</b> | Wydatki majątkowe   | 24.634.840,17         | 0,00               | 24.634.840,17         |
| <b>3.</b>   | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>-10.718.454,40</b> | <b>0,00</b>        | <b>-10.718.454,40</b> |
| <b>4.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>12.436.454,40</b>  | <b>0,00</b>        | <b>12.436.454,40</b>  |
| <b>4.1.</b> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  | 5.747.435,40          | 0,00               | 5.747.435,40          |
| <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>1.718.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1.718.000,00</b>   |
| <b>6.</b>   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych  | -911.618,25           | 0,00               | -911.618,15           |

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.

Do wykazu przedsięwzięć dodaje się nowe zadanie:

- pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Targowej w mieście Pionki” określając limity wydatków na rok 2021 w wysokości 10.000,00zł oraz rok 2022 w wysokości 1.850.000,00zł,
- pn. „Przebudowa ul. Garszwo” i korespondujące limity na rok 2021 w wysokości 10.000,00zł i rok 2022 w wysokości 690.000,00zł.
- zmniejsza się limi wydatków na rok 2022 o kwotę 690.000,00zł w zadaniu Budowa bloku mieszkalnego (...)

Pionki, dn. 06.10.2021 roku.

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

| z tego:          |               |                   |   |   |                     |  |                              |               |               |                     |                        |  |  |
|------------------|---------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|---------------|---------------|---------------------|------------------------|--|--|
| Wyszczególnienie | 1             | z tego:           |   |   |                     |  |                              |               | w tym:        |                     |                        |  |  |
|                  |               | 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 |  |
|                  |               |                   |   |   |                     |  |                              |               |               |                     |                        |  |  |
| 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   | 382 567,45  | 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             | 91 833 785,37 | 77 005 785,45     | 15 244 929,00   | 800 000,00  | 16 839 861,00       | 24 846 991,95  | 19 274 003,50                | 10 050 000,00 | 14 828 003,92 | 1 257 500,00        | 13 490 503,92          |  |  |
| 2022             | 88 014 945,00 | 78 766 887,00     | 15 549 827,00   | 1 000 000,00  | 17 629 256,00       | 25 000 142,00  | 19 587 662,00                | 10 155 050,00 | 9 248 058,00  | 1 500 000,00        | 7 748 058,00           |  |  |
| 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 | 25 119 618,00 | 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 | 25 119 618,00 | 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 213 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi 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.



| Wyszczególnienie |                | Wydaki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                                      |  |  |                                      |   |  |                             |  |                               |   |   |  |        |  |
|------------------|----------------|----------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|--|-------------------------------|---|---|--|--------|--|
|                  |                |                            | w tym:                                       |  |  |                                      |   |  | Wydaki bieżące <sup>x</sup> | w tym:   |                               |   |   |  | w tym: |  |
|                  |                |                            | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydaki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                             | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki majątkowe <sup>x</sup> | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |        |  |
| Lp               | 2              | 2.1                        | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3                     | 22   | 22.1                          | 22.1.1  |   |  |        |  |
| Wykonanie 2018   | 77 067 673,58  | 63 636 940,98              | 26 027 254,97                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 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   | 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   | 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   | 0,00                        | 16 432 436,53  | 16 432 436,53                 | 579 479,34  |   |  |        |  |
| 2021             | 102 552 243,77 | 77 917 403,60              | 31 916 779,52                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                        | 24 634 840,17  | 24 634 744,17                 | 1 652 646,67  |   |  |        |  |
| 2022             | 87 904 445,00  | 75 792 776,93              | 32 638 671,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                        | 12 111 698,07  | 12 111 669,07                 | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00                        | 3 315 387,00   | 3 315 387,00                  | 0,00  |   |  |        |  |

| Wyszczególnienie | Lp | Wynik budżetu x | z tego:  |               |                     |  |      |        |              |   |              |      |
|------------------|----|-----------------|--|---------------|---------------------|--|------|--------|--------------|---|--------------|------|
|                  |    |                 | w tym:   |               | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x |      | w tym: |              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:       |      |
|                  |    |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3             |                     | 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   | 0,00         | 5 209 492,11                            | 0,00         | 0,00 |
| Wykonanie 2019   |    | -503 214,34     | 0,00   | 8 177 328,67  | 3 750 813,00        | 503 214,34   | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 4 426 515,67                            | 0,00         | 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   | 0,00         | 3 761 000,00                            | 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   | 0,00         | 4 993 475,86                            | 0,00         | 0,00 |
| 2021             |    | -10 718 454,40  | 0,00   | 12 436 454,40 | 4 573 132,00        | 4 517 132,00                                       | 0,00 | 0,00   | 2 115 887,00 | 5 747 435,40                            | 4 085 435,40 | 0,00 |
| 2022             |    | 110 500,00      | 110 500,00   | 1 692 500,00  | 1 630 000,00        | 0,00   | 0,00 | 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                                    | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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:  |                                |                                |   | 5            | z tego:                        |                                |         |         |
|------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|---------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |              | w tym:                         |                                |         |         |
|                  |  | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |   |              | 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                          | 5.1.1.1 | 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    |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 2 679 987,25 | 2 679 987,25                   | 0,00                           | 0,00    | 0,00    |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 1 498 000,00 | 1 498 000,00                   | 0,00                           | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2020   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 1 498 000,00 | 1 498 000,00                   | 0,00                           | 0,00    | 0,00    |
| 2021             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 1 718 000,00 | 1 593 000,00                   | 0,00                           | 0,00    | 0,00    |
| 2022             | 62 500,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 1 803 000,00 | 1 803 000,00                   | 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    |
| 2024             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 2 218 000,00 | 2 218 000,00                   | 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    |
| 2026             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 2 425 423,73 | 2 425 423,73                   | 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    |
| 2028             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 2 775 192,77 | 2 775 192,77                   | 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    |
| 2030             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 2 453 436,72 | 2 453 436,72                   | 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    |
| 2032             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 1 080 000,00 | 1 080 000,00                   | 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    |

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 |
|------------------|--|------------------------------|---|--|---|-----------------|---------------|---|--|--|--------|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |  |   |                 | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |   |
|                  | z tego:  |                              |   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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 |               |   |  |  |        |   |
| 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  | 3 306 492,06   | 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      | 23 263 185,22 | 0,00  | -911 618,15  | 6 951 704,25   |        |   |
| 2022             | x  | x                            | x   | x  | 0,00  | 0,00            | 23 090 185,22 | 0,00  | 2 974 110,07   | 3 036 610,07   |        |   |
| 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   |        |   |

\*) 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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



| Lp              | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |  |  | 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 spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
|-----------------|---|---|--|--|--|---|---|---|
|                 | Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań ustawowych wyłączeń, obliczony 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 zobowiązań ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |   |   |   |
| 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            | 3,69%   | -1,07%  | 1,34%  | 8,43%  | 14,98%   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2022            | 4,13%   | 6,31%   | 9,10%  | 4,58%  | 11,13%   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2023            | 3,84%   | 6,83%   | 8,66%  | 4,43%  | 10,98%   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2024            | 4,76%   | 8,38%   | 9,28%  | 6,37%  | 6,37%  | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2025            | 5,02%   | 10,08%  | x  | 9,01%  | 9,01%  | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2026            | 4,91%   | 11,76%  | x  | 5,12%  | 6,06%  | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2027            | 5,43%   | 9,97%   | x  | 5,70%  | 6,64%  | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2028            | 5,45%   | 9,56%   | x  | 7,47%  | 7,47%  | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2029            | 6,15%   | 9,12%   | x  | 8,98%  | 8,98%  | 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:   |  | 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:  |   | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |   | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |
|   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |  | w tym: |
| Lp  | 9.1  | 9.1.1  | 9.2   | 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  | 96 888,38   |   |  |        |
| 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   | 9 781 137,32  | 9 781 137,32  | 9 781 137,32  | 142 660,52  | 142 660,52  | 98 920,11   |   |  |        |
| 2022  | 86 132,01  | 86 132,01  | 5 617 628,00  | 5 617 628,00  | 5 617 628,00  | 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  |   |  |        |
| 2024  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |        |
| 2025  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |        |
| 2026  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |        |
| 2027  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |        |
| 2028  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |        |
| 2029  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |        |
| 2030  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |        |
| 2031  | 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  |   |  |        |
| 2033  | 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:   |  |              | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki 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 |
|  | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki 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   | 11 350 314,17  | 11 350 314,17  | 9 591 812,50 | 15 474 072,69   | 243 816,52 | 15 230 256,17 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2022   | 8 061 238,07   | 8 061 238,07   | 8 061 238,07 | 12 063 940,08   | 187 288,01 | 11 876 652,07 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2023   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 13 440,00   | 13 440,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2026   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2028   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2029   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2030   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2031   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2032   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2033   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |    |   |                                      |   |   |   |      |      |   |   |  |  |  |  |      |
|--|----|---|--------------------------------------|---|---|---|------|------|---|---|--|--|--|--|------|
| Wyszczególnienie   | Lp | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym:  |      |      |   | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>(9)</sup> |      |
|  |    |   |                                      |   |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |      |      | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |   |  |  |  |  |      |
|  |    |   |                                      |   |   | w tym:  |      |      |   |   |  |  |  |  |      |
|  |    |   |                                      |   |   | w tym:  |      |      |   |   |  |  |  |  |      |
|  |    |   |                                      |   |   |   |      |      |   |   |  |  |  |  |      |
| Wykonanie 2018   |    | 2 198 233,00  | 418 148,86                           | 418 148,86  | 0,00  | x   | x    | 0,00 | 0,00                                    | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2019   |    | 2 679 987,25  | 68 896,78                            | 68 896,78   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | -413 794,95   | x  | 0,00   | 0,00   | 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                                    | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 181 511,00   |      |
| Wykonanie 2020   |    | 1 498 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 140 000,27   |      |
| 2021   |    | 1 593 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |
| 2022   |    | 1 803 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |
| 2023   |    | 1 688 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |
| 2024   |    | 2 188 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |
| 2025   |    | 2 310 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |
| 2026   |    | 2 305 423,73  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |
| 2027   |    | 2 563 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |
| 2028   |    | 2 655 192,77  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |
| 2029   |    | 3 144 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |
| 2030   |    | 2 213 436,72  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |
| 2031   |    | 840 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |
| 2032   |    | 840 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |
| 2033   |    | 733 132,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |



9) 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 dziesięć (10) lat. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaangażowano środki pieniężne, wydatki te nie podlega wyduktużni w tytułach planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

~~PRZEWODNICZĄCY~~  
~~RADY MIAST I PIONKI~~  
*Wojtech Masłanek*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 33 490 420,30            | 15 484 072,69 | 12 063 940,08 | 13 440,00  | 0,00       | 24 759 712,37    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 769 677,53               | 243 816,52    | 187 288,01    | 13 440,00  | 0,00       | 228 792,53       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 32 700 742,77            | 15 240 256,17 | 11 876 652,07 | 0,00       | 0,00       | 24 530 919,84    |
| 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            | 11 398 166,69 | 8 147 370,08  | 0,00       | 0,00       | 19 525 812,37    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 228 792,53               | 142 560,52    | 86 132,01     | 0,00       | 0,00       | 228 792,53       |
| 1.1.1.1 | Nowa jakość życia - aktywizacja społeczno-zawodowa - Nowa jakość życia - aktywizacja społeczno-zawodowa  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach | 2021             | 2022 | 228 792,53               | 142 560,52    | 86 132,01     | 0,00       | 0,00       | 228 792,53       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 24 337 378,77            | 11 255 506,17 | 8 061 238,07  | 0,00       | 0,00       | 19 297 019,84    |
| 1.1.2.1 | P - Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim - 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 - E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki  | Urząd Miasta Pionki                          | 2020             | 2021 | 2 107 133,60             | 325 000,00    | 1 725 912,23  | 0,00       | 0,00       | 2 031 187,83     |
| 1.1.2.3 | Likwidacja bomby ekologicznej Etap III - 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 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13 - Odnowa tkanki 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 Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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   |  |                  |      | 8 924 249,00             | 4 085 906,00  | 3 915 570,00  | 13 440,00  | 0,00       | 5 233 900,00     |
| 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 - 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  |  |                  |      | 8 363 364,00             | 3 984 750,00  | 3 815 414,00  | 0,00       | 0,00       | 5 233 900,00     |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ulic Słowackiego i Plac Konstytucji 3-go Maja - 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 - Budowa bloku z mieszkaniami na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy                        | Urząd Miasta Pionki                          | 2020             | 2022 | 1 295 000,00             | 985 000,00    | 310 000,00    | 0,00       | 0,00       | 1 195 000,00     |

| 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   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.4  | Projekt ul. Kościuszki - Projekt ul. Kościuszki   | Urząd Miasta Pionki                       | 2020             | 2021 | 80 900,00                | 71 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 9 900,00         |
| 1.3.2.5  | Wykonanie oddymiania w budynku Przedszkola Nr 3 - 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             |
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi gminnej w ul. Jordanowskiej - Przebudowa drogi gminnej w ul. Jordanowskiej                         | Urząd Miasta Pionki                       | 2021             | 2022 | 350 000,00               | 150 000,00 | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.3.2.7  | Przygotowanie terenu i budowa garaży przy ul. Radomskiej - Przygotowanie terenu i budowa garaży przy ul. Radomskiej | Urząd Miasta Pionki                       | 2021             | 2022 | 200 000,00               | 100 000,00 | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.8  | Przygotowanie terenu i modernizacja dachu na budynku EC1 - Przygotowanie terenu i modernizacja dachu na budynku EC1 | Urząd Miasta Pionki                       | 2021             | 2022 | 650 000,00               | 150 000,00 | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 650 000,00       |
| 1.3.2.9  | Regulacja własności gruntów - Regulacja własności gruntów   | Urząd Miasta Pionki                       | 2021             | 2022 | 505 414,00               | 340 000,00 | 165 414,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej ul. Targowej w mieście Pionki - Poprawa infrastruktury drogowej                            | Urząd Miasta Pionki                       | 2021             | 2022 | 1 860 000,00             | 10 000,00  | 1 850 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 860 000,00     |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ulicy Garszwo - Przebudowa ulicy Garszwo   | Urząd Miasta Pionki                       | 2021             | 2022 | 700 000,00               | 10 000,00  | 690 000,00   | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |

PRZEWODNICZĄCY  
RADA MIASTA PIONKI  
Wojciech Maślank