

Projekt Nr ...2

**UCHWAŁA Nr ...../2021  
RADY MIASTA PIONKI  
z dnia .....listopada 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. 305ze zm.)

**RADA MIASTA PIONKI**

**uchwała, 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.

**SKARBNIK**

*mgr Beata Pietrus*

RADCA PRAWNY

*Marcin Jasek*

1262

**Objaśnienie do projektu uchwały Nr ...../2021 Rady Miasta Pionki**  
**z dnia ... listopada 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 6 października do dnia podjęcia uchwały 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>91.833.789,37</b>	<b>+167.224,81</b>	<b>92.001.014,18</b>
1.1.	Dochody bieżące	77.005.785,45	+167.224,81	77.173.010,26
1.2.	Dochody majątkowe	14.828.003,92	0,00	14.828.003,92
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>102.552.243,77</b>	<b>+632.224,81</b>	<b>103.184.468,58</b>
2.1.	Wydatki bieżące	77.917.403,60	+626.224,81	78.543.628,41
2.2.	Wydatki majątkowe	24.634.840,17	+6.000,00	24.640.840,17
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-10.718.454,40</b>	<b>-465.000,00</b>	<b>-11.183.454,40</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>12.436.454,40</b>	<b>+465.000,00</b>	<b>12.901.454,40</b>
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5.747.435,40	+465.000,00	6.212.435,40
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
<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>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>-911.618,25</b>	<b>-459.000,00</b>	<b>-1.370.618,15</b>

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

1. zwiększa się limit wydatków w zadaniu Projekt ul. Kościuszki do kwoty 72.000,00zł w 2021 roku.
2. wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Projekt adaptacji budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki z okresem realizacji 2021-2022 i iokresleniem limitu wydatków na 2022 rok w wysokości 50.000,00zł.
3. w zadaniu Odnowa tkanki mieszkaniowej (...) wydłuża się okres realizacji do roku 2023 i określa limit wydatków na 2023 rok w wysokości 1.850.092,00zł

Pionki, dn. 28.10.2021 roku.

**SKARBNIK**

*mgr Beata Pietrus*

# 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)				35 490 512,30	15 585 072,59	12 113 940,08	1 863 532,00	0,00	26 659 804,37
1.a	- wydatki bieżące				789 677,53	243 816,52	187 286,01	13 440,00	0,00	228 792,53
1.b	- wydatki majątkowe				34 700 834,77	15 341 256,17	11 926 652,07	1 850 092,00	0,00	26 431 011,84
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:				26 416 263,30	11 398 166,69	8 147 370,06	1 850 092,00	0,00	21 375 904,37
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 - 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				26 187 470,77	11 255 506,17	8 061 238,07	1 850 092,00	0,00	21 147 111,84
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	2023	8 450 092,00	270 000,00	6 330 000,00	1 850 092,00	0,00	8 450 092,00
1.1.2.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - 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				9 074 249,00	4 186 906,00	3 966 570,00	13 440,00	0,00	5 283 900,00
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				8 513 364,00	4 085 750,00	3 865 414,00	0,00	0,00	5 283 900,00
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	72 000,00	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	1 850 000,00
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
1.3.2.12	Projekt adaptacji budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki - poprawa warunków nauki i czytelnictwa	Urząd Miasta Pionki	2021	2022	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

**SKARBNIK**  
mgr Beata Pietrus

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					Dochody majątkowe x	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		w tym:	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	9 456 670,58	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	92 007 014,18	77 173 010,26	15 244 929,00	800 000,00	16 874 721,00	24 974 988,76	19 278 391,50	10 050 000,00	14 828 003,92	1 257 500,00	13 490 503,92	
2022	86 014 945,00	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	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> Wzrost może być stosowany także w uktadzie planowym, 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 wzrost stosuje się dla lat

wykazujących 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 wykonujących z odrębnych ustaw o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

z tego:												
w tym:										w tym:		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
								odsetki i dyskonto polegające 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	77 067 673,58	63 636 940,98	26 027 254,97	0,00	0,00	421 293,03	0,00	0,00	0,00	13 430 732,60	13 130 732,60	2 303,25
Wykonanie 2019	79 990 299,67	70 249 811,45	28 254 820,68	0,00	0,00	439 860,21	0,00	0,00	0,00	9 740 488,22	9 740 488,22	12 964,20
Plan 3 kw. 2020	97 225 162,50	77 748 128,11	32 428 873,61	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	19 477 034,39	19 477 034,39	804 353,00
Wykonanie 2020	92 173 016,28	75 740 579,75	30 108 482,13	0,00	0,00	276 552,71	0,00	0,00	0,00	16 432 436,53	16 432 436,53	579 479,34
2021	103 184 468,58	78 543 628,41	32 049 878,52	0,00	0,00	197 415,00	0,00	0,00	0,00	24 640 840,17	24 640 744,17	1 652 646,67
2022	87 904 445,00	75 792 776,93	32 638 671,00	0,00	0,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	12 111 668,07	12 111 668,07	0,00
2023	79 235 905,00	76 540 571,00	33 062 973,00	0,00	0,00	426 500,00	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	446 000,00	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	429 856,00	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	424 575,00	0,00	0,00	0,00	4 170 540,27	4 170 540,27	0,00
2027	80 440 843,00	77 668 747,00	34 816 065,00	0,00	0,00	400 451,00	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	321 960,00	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	227 051,00	0,00	0,00	0,00	1 890 150,00	1 890 150,00	0,00
2030	80 670 406,28	78 126 632,00	36 191 620,00	0,00	0,00	101 853,00	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	59 065,00	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	37 238,00	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	816 996,00	0,00	0,00	0,00	3 315 387,00	3 315 387,00	0,00

Z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:  Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu 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:  napokrycie deficytu budżetu x
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			
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	8 858 000,00	5 097 000,00	3 599 000,00	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	-11 183 454,40	0,00	12 901 454,40	4 573 132,00	4 517 132,00	2 115 887,00	2 115 887,00	6 212 435,40	4 550 435,40	
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	
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 podległego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
												z tego:
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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:	Różnica zlikwidowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi *	
	z tego:				kwota przyпадаających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *				kwota długu *
	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	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	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	-1 370 618,15	6 957 704,25
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

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 dołączonych do wieloletniej 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp							
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-2,38%	2,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,21%	22,51%	x	x	x	x
2021	3,43%	-2,20%	0,21%	8,43%	14,98%	TAK	TAK
2022	4,13%	6,31%	9,10%	4,20%	10,76%	TAK	TAK
2023	3,84%	6,83%	8,66%	4,05%	10,61%	TAK	TAK
2024	4,76%	8,38%	9,28%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2025	5,02%	10,08%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2026	4,91%	11,75%	x	4,95%	5,90%	TAK	TAK
2027	5,43%	9,97%	x	5,54%	6,48%	TAK	TAK
2028	5,45%	9,56%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2029	6,15%	9,12%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2030	4,50%	8,63%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2031	2,01%	8,28%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2032	1,97%	7,96%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2033	3,22%	9,06%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
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									
Dofinanse 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									
Dojrzewanie 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									
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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									
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X									
Finansowane środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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	166 341,60	925 373,89	925 373,89	925 373,89	196 312,37	196 312,37	75 768,88
Wykonanie 2019	101 632,49	101 632,49	85 538,26	2 100 190,73	2 100 190,73	1 909 817,33	228 050,53	228 050,53	96 858,38
Plan 3 kw 2020	145 000,00	145 000,00	145 000,00	8 730 884,00	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	5 656 649,21	236 025,87	236 025,87	151 365,90
2021	117 460,52	117 460,52	98 920,11	9 925 487,32	9 925 487,32	9 781 137,32	142 660,52	142 660,52	98 920,11
2022	86 132,01	86 132,01	72 536,61	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	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 wyoranych 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 ulijnego 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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	12 367 090,00	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	15 585 072,69	243 816,52	15 341 256,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 061 238,07	8 061 238,07	8 061 238,07	12 113 940,08	187 288,01	11 926 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 863 532,00	13 440,00	1 850 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
					w tym:							
					w tym:							

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8-3 – 8-3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

SKARBNIK  
mgr Beata Pietrus

15