

Projekt 2

**Uchwała Nr/2022
Rady Miasta Pionki
z dnia 23 lutego 2022 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)

Rada Miasta Pionki uchwala co następuje:

- § 1. W uchwale Rady Miasta Pionki Nr XLVIII/281/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2036
- załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA SKARBNIKA


mgr Katarzyna Kobylarczyk

B U R M I S T R Z


mgr Robert Kowalczyk

WY
JASEK
1252
R

**Objaśnienie do projektu Uchwały Nr/2022 Rady Miasta Pionki
z dnia 23.02.2022 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036.

Dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2036 w zakresie budżetu roku 2022 na podstawie uchwał i zarządzeń w okresie od 20 stycznia 2022r. do 23 lutego 2022r. w zakresie planowanych dochodów i wydatków, poziomu deficytu oraz przychodów.


Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	83.517.043,06	+1.390,00	83.518.433,06
1.1.	Dochody bieżące	68.778.474,01	+1.390,00	68.779.864,01
1.2.	Dochody majątkowe	14.738.569,05	0,00	14.738.569,05
2.	Wydatki ogółem	90.860.208,52	+1.005.243,18	91.865.451,70
2.1.	Wydatki bieżące	70.944.683,22	+1.005.243,18	71.949.926,40
2.2.	Wydatki majątkowe	19.915.525,30	0,00	19.915.525,30
3.	Wynik budżetu	-7.343.165,46	-1.003.853,18	-8.347.018,64
4.	Przychody budżetu	9.146.165,46	+1.003.853,18	10.150.018,64
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.000.000,00	+1.003.853,18	3.003.853,18
4.2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach	1.976.095,46	0,00	1.976.095,46
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5.107.570,00	0,00	5.107.570,00
5.	Rozchody budżetu	1.803.000,00	0,00	1.803.000,00
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych	-2.166.209,21	-1.003.853,18	-3.170.062,39

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.

Pionki, dn. 10.02.2022 roku.

BURMISTRZ


mgr Robert Kowalczyk

ZASTĘPCA SKARBNIKA


mgr Katarzyna Kobylarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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:			
								z podatku od nieruchomości	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 2015	59 773 557,14	51 051 211,07	11 216 103,00	196 027,84	14 729 652,00	9 538 735,61	15 370 692,62	9 435 472,53	8 722 346,07	2 644 314,45	6 062 377,62
Wykonanie 2016	62 930 462,97	59 058 614,57	11 964 071,00	224 015,49	14 107 338,00	17 070 462,69	15 692 727,39	9 542 395,83	3 871 848,40	2 776 906,58	1 070 742,16
Wykonanie 2017	75 572 003,01	64 991 682,53	12 728 634,00	374 680,88	13 844 761,00	19 672 171,42	18 371 435,23	10 037 330,18	10 580 320,48	5 429 897,56	4 901 216,42
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
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
Plan 3 kw. 2021	91 843 789,37	77 015 785,45	15 244 929,00	800 000,00	16 839 861,00	24 856 991,95	19 274 003,50	10 050 000,00	14 828 003,92	1 257 500,00	13 490 503,92
Wykonanie 2021	89 084 697,00	76 780 867,00	15 227 000,00	1 000 000,00	16 749 892,00	24 888 388,00	18 915 587,00	10 200 000,00	12 303 830,00	452 051,00	11 771 779,00
2022	83 518 433,06	68 779 864,01	13 923 601,00	1 114 517,00	17 571 056,00	16 133 514,01	20 037 176,00	10 550 000,00	14 738 559,05	1 258 000,00	13 400 569,05
2023	71 463 874,00	70 563 874,00	14 202 073,00	1 136 807,00	17 922 477,00	16 449 666,00	20 852 851,00	10 508 295,00	900 000,00	700 000,00	200 000,00
2024	72 602 152,00	71 965 162,00	14 486 115,00	1 159 543,00	18 280 927,00	16 778 660,00	21 259 907,00	10 560 550,00	637 000,00	500 000,00	137 000,00
2025	73 394 454,00	72 894 454,00	14 775 836,00	1 182 734,00	18 646 546,00	17 114 233,00	21 175 105,00	10 571 110,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	74 187 872,00	73 987 872,00	14 997 474,00	1 200 475,00	18 926 245,00	17 370 947,00	21 492 730,00	10 581 681,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	75 361 932,00	75 161 932,00	15 147 449,00	1 212 480,00	19 207 139,00	17 544 656,00	21 415 668,00	10 592 263,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	76 059 674,00	75 659 674,00	15 283 776,00	1 223 392,00	19 399 211,00	17 702 558,00	21 506 351,00	10 602 855,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2029	76 249 323,00	76 049 323,00	15 406 046,00	1 233 180,00	19 573 804,00	17 844 178,00	21 592 978,00	10 613 458,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	76 439 446,00	76 239 446,00	15 513 889,00	1 241 812,00	19 710 821,00	17 969 088,00	21 698 157,00	10 624 072,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	76 430 045,00	76 430 045,00	15 659 028,00	1 250 505,00	19 848 797,00	18 094 871,00	21 566 844,00	10 634 696,00	0,00	0,00	0,00
2032	76 621 120,00	76 621 120,00	15 825 718,00	1 259 258,00	19 987 739,00	18 221 535,00	21 326 870,00	10 645 331,00	0,00	0,00	0,00
2033	76 812 673,00	76 812 673,00	15 983 975,00	1 268 073,00	20 127 654,00	18 349 086,00	21 083 885,00	10 655 976,00	0,00	0,00	0,00
2034	77 004 704,00	77 004 704,00	16 143 815,00	1 276 949,00	20 268 548,00	18 477 530,00	20 837 862,00	10 666 632,00	0,00	0,00	0,00
2035	77 197 216,00	77 197 216,00	16 305 110,00	1 285 828,00	20 410 428,00	18 606 872,00	20 588 978,00	10 677 299,00	0,00	0,00	0,00
2036	77 390 209,00	77 390 209,00	16 305 110,00	1 285 828,00	20 410 428,00	18 606 872,00	20 588 978,00	10 687 975,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

4

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	54 881 960,53	46 205 588,57	23 596 141,10	0,00	0,00	805 162,35	0,00	0,00	0,00	8 676 371,96	8 676 371,96	37 554,92	
Wykonanie 2016	61 749 885,68	54 956 670,10	23 683 440,95	0,00	0,00	466 057,02	0,00	0,00	0,00	6 793 215,58	6 793 215,58	0,00	
Wykonanie 2017	72 478 980,79	59 397 672,04	24 439 958,26	0,00	0,00	458 813,80	0,00	0,00	0,00	13 081 308,75	13 081 308,75	652 114,50	
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	
Wykonanie 2020	92 173 016,28	75 740 579,75	30 108 482,13	0,00	0,00	275 552,71	0,00	0,00	0,00	16 432 436,53	16 432 436,53	579 479,34	
Plan 3 kw. 2021	102 562 243,77	77 927 403,60	31 860 836,52	0,00	0,00	330 015,00	0,00	0,00	0,00	24 634 840,17	24 634 744,17	1 652 646,67	
Wykonanie 2021	97 273 422,93	75 924 549,93	31 170 457,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	21 348 873,00	21 348 777,00	1 652 647,00	
2022	91 865 451,70	71 949 926,40	33 748 339,98	1 000 000,00	0,00	400 262,20	0,00	0,00	0,00	19 915 525,30	19 915 525,30	1 135 325,84	
2023	69 658 374,00	69 500 000,00	33 062 973,00	0,00	0,00	509 400,00	0,00	0,00	0,00	158 374,00	158 374,00	0,00	
2024	70 902 152,00	70 465 492,00	33 492 792,00	0,00	0,00	471 820,00	0,00	0,00	0,00	436 660,00	436 660,00	0,00	
2025	71 694 454,00	71 107 422,00	33 928 198,00	0,00	0,00	459 736,00	0,00	0,00	0,00	587 032,00	587 032,00	0,00	
2026	73 387 872,00	71 249 637,00	34 369 264,00	0,00	0,00	439 596,00	0,00	0,00	0,00	2 138 235,00	2 138 235,00	0,00	
2027	74 761 932,00	71 392 137,00	34 816 065,00	0,00	0,00	419 456,00	0,00	0,00	0,00	3 369 795,00	3 369 795,00	0,00	
2028	75 159 674,00	71 534 921,00	35 268 674,00	0,00	0,00	399 317,00	0,00	0,00	0,00	3 624 753,00	3 624 753,00	0,00	
2029	74 749 323,00	71 677 991,00	35 727 166,00	0,00	0,00	379 176,00	0,00	0,00	0,00	3 071 332,00	3 071 332,00	0,00	
2030	73 826 009,28	71 821 347,00	36 191 620,00	0,00	0,00	433 176,00	0,00	0,00	0,00	2 004 662,28	2 004 662,28	0,00	
2031	73 770 045,00	71 984 990,00	36 662 111,00	0,00	0,00	367 840,00	0,00	0,00	0,00	1 805 055,00	1 805 055,00	0,00	
2032	74 981 120,00	72 108 919,00	37 138 718,00	0,00	0,00	308 840,00	0,00	0,00	0,00	2 872 201,00	2 872 201,00	0,00	
2033	73 907 056,50	72 253 137,00	37 621 521,00	0,00	0,00	232 840,00	0,00	0,00	0,00	1 653 919,50	1 653 919,50	0,00	

2034	75 302 704,00	72 397 644,00	39 388 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 060,00	0,00
2035	75 495 216,00	72 542 439,00	39 900 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 777,00	0,00
2036	75 686 639,00	72 542 439,00	39 900 348,00	0,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	3 144 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:				
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)				na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				
Wykonanie 2015	4 891 595,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		4.3.1		
Wykonanie 2016	1 180 577,29		0,00	2 840 133,04	78 423,73	0,00	0,00		0,00	2 761 709,31		0,00		
Wykonanie 2017	3 093 022,22		0,00	3 778 469,89	824 000,00	0,00	0,00		0,00	2 954 469,89		0,00		
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		
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		
Plan 3 kw. 2021	-10 718 454,40		0,00	12 436 454,40	4 573 132,00	4 517 132,00	2 115 887,00		2 115 887,00	5 747 435,40		4 085 435,40		
Wykonanie 2021	-8 188 725,93		0,00	9 906 726,93	2 000 000,00	2 000 000,00	1 245 866,00		1 245 866,00	6 660 860,93		3 783 445,00		
2022	-8 347 018,64		0,00	10 150 018,64	5 107 570,00	4 107 570,00	1 976 095,46		1 976 095,46	3 003 853,18		2 263 353,18		
2023	1 805 500,00	1 805 500,00	1 805 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2026	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2027	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2028	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2030	2 613 436,72	2 613 436,72	2 613 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2031	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2032	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2033	2 905 616,50	2 905 616,50	2 905 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		

12

2034	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 703 570,00	1 703 570,00	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.

	z tego:							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					
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 651,72	2 704 651,72	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 240,44	1 066 240,44	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 233,00	2 198 233,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 987,25	2 679 987,25	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00		
	62 500,00	0,00	0,00	0,00	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	62 500,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 436,72	2 613 436,72	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 616,50	2 905 616,50	0,00	0,00	0,00		

9

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 570,00	1 703 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić 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:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	19 423 838,33	55 774,41	4 845 622,50	4 845 622,50		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	19 384 822,87	1 044 760,22	4 101 944,47	6 863 653,78		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	17 920 211,51	418 148,86	5 594 010,49	8 548 480,38		
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		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	20 283 053,22	0,00	1 664 195,15	6 657 671,01		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	125 000,00	23 263 185,22	0,00	-911 618,15	6 951 704,25		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	125 000,00	20 690 053,22	0,00	856 317,07	8 763 044,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 994 623,22	0,00	-3 170 062,39	1 872 386,25		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 126 623,22	0,00	1 063 874,00	1 063 874,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 426 623,22	0,00	1 499 660,00	1 499 660,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 726 623,22	0,00	1 787 032,00	1 787 032,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 926 623,22	0,00	2 738 235,00	2 738 235,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 326 623,22	0,00	3 769 795,00	3 769 795,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 426 623,22	0,00	4 324 753,00	4 324 753,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 926 623,22	0,00	4 371 332,00	4 371 332,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 313 186,50	0,00	4 418 099,00	4 418 099,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 653 186,50	0,00	4 465 055,00	4 465 055,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 013 186,50	0,00	4 512 201,00	4 512 201,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 107 570,00	0,00	4 559 536,00	4 559 536,00		

11

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 405 570,00	0,00	4 607 060,00	4 607 060,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 703 570,00	0,00	4 654 777,00	4 654 777,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 770,00	4 847 770,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	20,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-1,07%	1,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	2,10%	2,97%	x	x	x	x
2022	6,08%	-5,22%	-2,83%	15,64%	15,88%	TAK	TAK
2023	4,39%	2,91%	4,20%	12,36%	12,59%	TAK	TAK
2024	3,94%	3,57%	4,48%	10,45%	10,69%	TAK	TAK
2025	3,87%	4,03%	x	7,45%	7,68%	TAK	TAK
2026	2,19%	5,61%	x	2,30%	2,75%	TAK	TAK
2027	1,77%	7,27%	x	2,01%	2,48%	TAK	TAK
2028	2,23%	8,12%	x	2,44%	2,90%	TAK	TAK
2029	3,23%	8,16%	x	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2030	5,23%	8,33%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2031	5,19%	8,28%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2032	3,34%	8,26%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2033	5,37%	8,20%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK

2034	3,18%	8,15%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2035	3,09%	8,13%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2036	2,99%	8,34%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone 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	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkamii określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
						w tym:	w tym:				
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2015	75 933,48	75 933,48	64 543,47	3 121 977,62	3 121 977,62	2 721 872,61	155 480,11	155 480,11	132 158,12		
Wykonanie 2016	62 207,25	62 207,25	62 207,25	412 956,98	412 956,98	351 013,42	76 394,25	76 394,25	68 754,82		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	85 807,56	85 807,56	0,00		
Wykonanie 2018	172 229,82	172 229,82	156 341,60	925 373,89	925 373,89	925 373,89	196 312,37	196 312,37	75 768,88		
Wykonanie 2019	101 632,49	101 632,49	85 538,26	2 100 190,73	2 100 190,73	1 909 817,33	228 050,53	228 050,53	96 858,38		
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		
Plan 3 kw. 2021	117 480,52	117 480,52	98 920,11	9 781 137,32	9 781 137,32	9 781 137,32	142 660,52	142 660,52	98 920,11		
Wykonanie 2021	86 132,01	86 132,01	72 536,61	4 727 129,42	4 727 129,42	4 582 784,67	140 648,70	140 648,70	97 225,91		
2022	86 132,01	86 132,01	72 536,61	7 894 265,42	7 894 265,42	7 894 265,42	106 785,19	106 785,19	75 781,59		
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		

15

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
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 2015	3 203 527,40	3 203 527,40	2 699 568,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 697 045,61	1 697 045,61	1 152 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	946 897,53	946 897,53	577 379,68	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	11 350 314,17	11 350 314,17	9 591 812,50	15 464 072,69	243 816,52	15 220 256,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 945 387,00	9 945 387,00	8 250 760,31	13 389 981,00	229 954,00	13 160 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 415 509,47	9 415 509,47	5 907 265,42	12 530 587,48	204 088,01	12 326 499,47	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

174

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:								
						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 169 000,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	55 774,41	55 774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 184,56	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	1 044 760,22	1 044 760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	418 148,86	418 148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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
Plan 3 kw. 2021		1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022		1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		2 613 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		2 905 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

