

**Uchwała/2022
Rady Miasta Pionki
z dnia maja 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), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583)

Rada Miasta Pionki uchwała 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,
- załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 2 uchwały Nr XLVIII/281/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036 dodaje się pkt 3) w brzmieniu:

„Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

Z up. BURMISTRZA

Kamila Kaczewska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
adw. Daniel Sianiczynk

**Objaśnienie do projektu Uchwały/2022 Rady Miasta Pionki
z dnia.... maja 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036.**

Dokonyje 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 22 marca 2022r. do 2 maja 2022r. w zakresie planowanych dochodów przychodów oraz wydatków.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	83.571.451,06	+2.639.210,99	86.210.662,05
1.1.	Dochody bieżące	68.614.787,01	+2.428.998,99	71.043.786,00
1.2.	Dochody majątkowe	14.956.664,05	+210.212,00	15.166.876,05
2.	Wydatki ogółem	91.918.469,70	+3.185.357,81	95.103.827,51
2.1.	Wydatki bieżące	71.812.944,40	+2.645.145,81	74.458.090,21
2.2.	Wydatki majątkowe	20.105.525,30	+540.212,00	20.645.737,30
3.	Wynik budżetu	-8.347.018,64	-546.146,82	-8.893.165,46
4.	Przychody budżetu	10.150.018,64	+546.146,82	10.696.165,46
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.003.853,18	+489.670,27	3.493.523,45
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	+56.476,55	2.032.572,01
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	-3.198.175,39	-216.128,82	-3.414.304,21

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększa się planowany deficyt o kwotę 546.146,82zł, który finansowany będzie wolnymi środkami, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 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

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.

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się aktualizacji limitów wydatków na rok 2022 w związku ze zmianami kwot w budżecie w zakresie realizacji inwestycji:
- Przygotowanie terenu i modernizacja dachu na budynku EC1

Pionki, dn. 04.05.2022 roku.

SKARBNIK


mgr Beata Pietrus

Z up. BURMISTRZA


Kamila Keczorowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego						z tego			w tym:		
		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		
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2015	59 773 557,14	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	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	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	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	79 487 065,33	15 747 680,00	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	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	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	95 036 988,96	16 501 606,00	849 723,65	19 833 176,00	25 453 763,09	20 475 715,35	10 943 529,49	12 223 004,87	887 219,92	11 269 303,83			
2022	86 210 662,05	13 923 601,00	1 114 517,00	17 571 056,00	18 010 159,00	20 424 453,00	10 647 704,00	15 168 876,05	1 258 000,00	13 828 876,05			
2023	71 463 874,00	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	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	14 775 836,00	1 182 734,00	18 646 646,00	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	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	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	15 283 776,00	1 223 392,00	19 399 211,00	17 702 558,00	21 506 361,00	10 602 855,00	200 000,00	200 000,00	0,00			

4

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	15 669 028,00	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 przedstawiane 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. 889, 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 wykazujących przychody minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym						
		2	21	Wydatki bieżące ^x	211	212	212.1	w tym:			213	21.3.1	w tym:		22	22.1	w tym	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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
Lp																		
Wykonanie 2015	54 881 960,53		46 205 588,57	23 596 141,10	0,00	0,00	0,00	805 162,35	0,00	0,00	0,00	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	0,00	466 057,02	0,00	0,00	0,00	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	0,00	456 813,80	0,00	0,00	0,00	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	0,00	421 293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 430 732,60	13 430 732,60	2 303,25	
Wykonanie 2019	79 990 299,67		70 249 811,45	28 254 820,68	0,00	0,00	0,00	439 860,21	0,00	0,00	0,00	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	0,00	275 562,71	0,00	0,00	0,00	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	31 880 636,52	0,00	0,00	0,00	330 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 634 840,17	24 634 840,17	1 652 646,67	
Wykonanie 2021	97 971 254,89		77 401 736,54	31 490 636,36	0,00	0,00	0,00	184 786,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 569 516,35	20 569 516,35	1 650 776,00	
2022	95 103 827,51		74 468 090,21	34 040 101,70	1 000 000,00	0,00	0,00	632 127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 645 737,30	20 645 737,30	1 135 325,84	
2023	69 658 374,00		69 500 000,00	33 062 973,00	0,00	0,00	0,00	509 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	471 820,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	459 736,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	439 596,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	419 466,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	399 317,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	379 176,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	433 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 662,28	2 004 662,28	0,00	
2031	73 770 045,00		71 964 990,00	36 662 111,00	0,00	0,00	0,00	367 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 065,00	1 805 065,00	0,00	
2032	74 981 120,00		72 108 919,00	37 138 718,00	0,00	0,00	0,00	308 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 201,00	2 872 201,00	0,00	
2033	74 407 056,50		72 263 137,00	37 621 521,00	0,00	0,00	0,00	232 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 919,50	2 153 919,50	0,00	

2034	75 302 704,00	72 397 644,00	39 388 300,00	0,00	0,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 060,00	2 905 060,00	0,00
2035	75 495 216,00	72 542 439,00	39 900 348,00	0,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 777,00	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	0,00	3 144 200,00	3 144 200,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:				w tym:
									4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	
				3.1			4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015		4 891 596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 163 577,29	0,00	2 840 133,04	78 423,73	2 840 133,04	2 840 133,04	78 423,73	0,00	0,00	2 761 709,31	0,00	0,00
Wykonanie 2017		3 093 022,22	0,00	3 778 469,89	824 000,00	3 778 469,89	3 778 469,89	824 000,00	0,00	0,00	2 954 469,89	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-3 404 936,21	0,00	10 029 664,88	4 820 192,77	10 029 664,88	10 029 664,88	4 820 192,77	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	8 177 328,67	8 177 328,67	3 750 813,00	0,00	0,00	4 426 515,67	0,00	0,00
Wykonanie 2020		4 280 620,85	0,00	5 993 475,86	1 000 000,00	5 993 475,86	5 993 475,86	1 000 000,00	0,00	0,00	4 993 475,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		-10 718 454,40	0,00	12 436 454,40	4 573 132,00	12 436 454,40	12 436 454,40	4 573 132,00	2 115 887,00	2 115 887,00	5 747 435,40	4 085 435,40	0,00
Wykonanie 2021		-2 934 265,93	0,00	10 276 747,93	1 500 000,00	10 276 747,93	10 276 747,93	1 500 000,00	2 115 887,00	113 187,00	6 660 860,93	302 389,93	0,00
2022		-8 893 165,46	0,00	10 696 165,46	5 107 570,00	10 696 165,46	10 696 165,46	5 107 570,00	2 032 572,01	2 032 572,01	3 493 523,45	2 753 023,45	0,00
2023		1 805 500,00	1 805 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 613 436,72	2 613 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 405 616,50	2 405 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	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	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	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.

9

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 704 651,72	2 704 651,72	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 066 240,44	1 066 240,44	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	2 679 987,25	2 679 987,25	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	62 500,00	0,00	0,00	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	62 500,00	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 613 436,72	2 613 436,72	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	2 405 616,50	2 405 616,50	0,00	0,00	0,00	

10

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

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

11

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 ^(b) a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2015	51132	51131	51132	51133	51134	52	6	61	71	72		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	19 423 838,33	55 774,41	4 845 622,50	4 845 622,50		
Wykonanie 2017	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	17 920 211,51	418 148,86	5 594 010,49	8 548 480,38		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	20 192 919,20	68 896,78	3 551 926,60	8 761 418,71		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	20 781 053,22	0,00	3 306 492,06	7 733 007,73		
Wykonanie 2021	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	20 190 053,22	0,00	5 412 245,55	14 188 993,48		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 494 623,22	0,00	-3 414 304,21	2 174 291,25		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 626 623,22	0,00	1 063 874,00	1 063 874,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 926 623,22	0,00	1 499 660,00	1 499 660,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 226 623,22	0,00	1 787 032,00	1 787 032,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 426 623,22	0,00	2 738 235,00	2 738 235,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 926 623,22	0,00	3 769 795,00	3 769 795,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 926 623,22	0,00	4 324 753,00	4 324 753,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 426 623,22	0,00	4 371 332,00	4 371 332,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 813 186,50	0,00	4 418 099,00	4 418 099,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 163 186,50	0,00	4 465 055,00	4 465 055,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 513 186,50	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		

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	4 664 777,00	4 664 777,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 770,00	4 847 770,00

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 należących do wiodleńców 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 ustawowych wyłączeń 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 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
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%	9,79%	11,34%	x	x	x	x	
2022	6,48%	-5,21%	-2,84%	15,64%	17,07%	TAK	TAK	
2023	4,39%	2,91%	4,20%	12,35%	13,78%	TAK	TAK	
2024	3,94%	3,57%	4,48%	10,45%	11,88%	TAK	TAK	
2025	3,87%	4,03%	x	7,45%	8,87%	TAK	TAK	
2026	2,19%	5,61%	x	2,30%	3,85%	TAK	TAK	
2027	1,77%	7,27%	x	2,01%	3,56%	TAK	TAK	
2028	2,23%	8,12%	x	2,44%	4,00%	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	4,51%	8,20%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK	

14

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	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 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 i 3 ustawy x ustawy x	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		w tym:
Lp										
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	117 460,52	117 460,52	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	117 460,52	117 460,52	98 920,11	7 342 526,79	7 342 526,79	7 198 182,04	138 807,34	138 807,34	95 675,13	
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	

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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki, objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przeliczonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe	w tym:		bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	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	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	0,00
Wykonanie 2020	9 624 602,39	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	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	0,00
Wykonanie 2021	9 370 596,22	9 370 596,22	7 895 058,69	13 389 981,00	229 954,00	13 160 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 415 509,47	9 415 509,47	5 907 265,42	12 260 587,48	204 088,01	12 056 499,47	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00

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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 169 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	55 774,41	55 774,41	0,00	0,00	-40 184,56	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	1 044 760,22	1 044 760,22	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	418 148,86	418 148,86	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 679 987,25	68 895,78	68 895,78	0,00	0,00	-413 794,95	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	140 000,27	
Plan 3 kw. 2021	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2023	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 613 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 405 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

20

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bezpłace budżetu przy wyliczeniu 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.

* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK
mgr Beata Pietrus

Z up. BURMISTRZA
Kamila Kaczorowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 803 109,83	12 260 587,48	13 440,00	0,00	0,00	1 975 241,37
1.a	- wydatki bieżące				789 677,53	204 088,01	13 440,00	0,00	0,00	102 932,01
1.b	- wydatki majątkowe				13 013 432,30	12 056 499,47	0,00	0,00	0,00	1 872 309,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				9 982 244,83	9 518 441,48	0,00	0,00	0,00	890 653,86
1.1.1	- wydatki bieżące				228 792,53	102 932,01	0,00	0,00	0,00	102 932,01
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	102 932,01	0,00	0,00	0,00	102 932,01
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				9 753 452,30	9 415 509,47	0,00	0,00	0,00	787 721,85
1.1.2.1	E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki - Poprawa usług elektronicznych dla mieszkańców	Urząd Miasta Pionki	2020	2022	2 107 133,60	1 999 406,25	0,00	0,00	0,00	126 944,47
1.1.2.2	Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Lesnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13 - Poprawa warunków życia mieszkańców w częściach wspólnych w wielorodzinnych budynkach komunalnych	Urząd Miasta Pionki	2021	2023	7 614 375,40	7 410 777,38	0,00	0,00	0,00	660 777,38
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Miasta Pionki	2016	2022	31 943,30	5 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 820 865,00	2 742 146,00	13 440,00	0,00	0,00	1 084 587,51
1.3.1	- wydatki bieżące				560 885,00	101 156,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	P - Umowa leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta - Zwiększenie efektywności oczyszczania miasta	Urząd Miasta Pionki	2017	2023	560 885,00	101 156,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 259 980,00	2 640 990,00	0,00	0,00	0,00	1 084 587,51
1.3.2.1	Budowa bloku z mieszkaniami na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy - Zwiększenie dostępności do mieszkalnictwa komunalnego	Urząd Miasta Pionki	2020	2022	308 990,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w ul. Jordanowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pionki	2021	2022	300 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	26 456,51
1.3.2.3	Przygotowanie terenu i budowa garaży przy ul. Radomskiej - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta Pionki	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Przygotowanie terenu i modernizacja dachu na budynku EC1 - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Pionki	2021	2022	25 990,00	25 990,00	0,00	0,00	0,00	25 990,00
1.3.2.5	Regulacja własności gruntów - Regulacja własności gruntów	Urząd Miasta Pionki	2021	2022	540 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul.Targowej w mieście Pionki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pionki	2021	2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 141,00

22

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Garzwo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pionki	2021	2022	700 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.8	Projekt adaptacji budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki - poprawa warunków nauki i czytelnictwa	Urząd Miasta Pionki	2021	2022	165 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

SKAIBNIK
mgr Beata Pietrus

Z up. BURMISTRZA
Kamila Kaczorowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA