


Uchwała Nr
Rady Miasta Pionki
z dnia2022 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.)

Rada Miasta Pionki uchwała co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023 – 2036, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
- § 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.
- § 4. Uchyla się Uchwałę Nr XLVIII/281/2021 (z późn. zm.) Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022– 2036.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.


SKARBNIK
mgr Beata Pietrus


BURMISTRZ
mgr Robert Kowalczyk

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA
PIONKI**

NA LATA 2023 - 2036

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2023-2036 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na zaktualizowanych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby opracowania prognoz przez jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2019-2020 oraz planu budżetu na rok 2021 wg stanu na 30 września 2021 roku jak również o przewidywane wykonanie budżetu za 2021 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2022 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miasta, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji jego rozwoju.

PROGNOZOWANE DOCHODY.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach, następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2023 rok przyjęto: podane przez Ministra Rozwoju i Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące

i majątkowe, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, trudno oszacować jak będzie kształtował się wzrost dochodów. Planując wzrost dochodów w kolejnych latach oparto się o dane z lat poprzednich oraz wynikające z przepisów o podatkach i opłatach lokalnych możliwości wzrostu dochodów.

Przyjęto bezpiecznie, że będą one rosły w latach 2024-2027 odpowiednio o 2,5% , w latach 2028-2031 o 1,57% a w latach 2032-2036 o 0,87%. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: subwencja ogólna, dotacje celowe, i udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Dochody te stanowią około 68% dochodów bieżących ogółem.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozowano w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto na rok 2023 w wysokości podanej przez Ministra Finansów tj. w kwocie 14.670.142zł. W latach następnych 2024-2027 prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu w granicach 2,5%, w latach 2028-2031 o 2,5% oraz w latach 2032-2036 na poziomie około 1,5%.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2023 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów.

W kolejnych latach 2024 – 2037 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2022 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej w skali kraju z 2022 roku oraz analizy ich wartości z lat poprzednich. Na lata 2024-2027 zaplanowano wzrost około 2,5% każdego roku prognozy, w latach 2028-2031 o 2,0% w latach 2032-2036 na poziomie 1,5% . Znaczą część subwencji stanowi subwencja oświatowa, która uzależniona jest od ilości dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W grupie tej zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację na zadań zleconych z

zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych, które przyjęto w wysokości określonej w informacji Wojewody Mazowieckiego i Prezesa Krajowego Biura Wyborczego. Pozostałe dotacje na 2023 rok zostały przyjęte na poziomie planowanym do osiągnięcia w 2022 roku. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się na poziomie 2,5% w latach 2024-2027, 2,0% w latach 2028-2031 oraz 1,5% w latach 2032-2036.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. nie były planowane w roku 2023 oraz w latach objętych prognozą.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące na 2023 rok zostały zaplanowane na poziomie 21.756.251,00zł. Główną składową tych dochodów są podatki i opłaty lokalne w wysokości 17.671.232,00zł, które stanowią około 81% pozostałych dochodów. Szacując dochody na kolejne lata przyjęto, że będą one wzrastały rocznie w granicach od 2,5% w latach 2024-2027, 2,0% w latach 2028-2031 oraz 1,5% w latach 2032-2036.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2023– 2036 zaplanowane zostały :

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dotacje na inwestycje z budżetu państwa i funduszu celowego, dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p

Wpływy ze sprzedaży majątku Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą

w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2023 - 2036 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Gmina posiada tereny inwestycyjne, na które przygotowany jest nowy plan zagospodarowania, w wyniku czego tereny inwestycyjne objęte tym planem będą bardziej atrakcyjne. Na 2023 rok przygotowano do sprzedaży następujące nieruchomości:

- nieruchomości położonych przy ul. Radomskiej (działka nr 1468/365 o pow. 0,1012ha) za kwotę 100.000,00zł,
- nieruchomości położonej przy ul. Aleja Królewska (działka nr 79/26 o pow. 0,326 ha) za kwotę 300.000,00zł,
- trzech nieruchomości położonych na terenie ZTS „Pronit” , w tym działka nr 1464/394 o pow.

1,7982ha za kwotę 500.000,00zł, działka nr 1464/478 o pow. 0,4004ha za kwotę 110.000,00zł, i działkę nr 1464/455 o pow. 0,3141ha za kwotę 92.000,00zł,
- lokali mieszkalnych za kwotę 80.000,00zł.

Ponadto planuje się dochody z tytułu sprzedaży mienia ruchomego i dochody z tytułu prowadzonej gospodarki leśnej na terenie Pionkowskiego Parku Przemysłowego w łącznej wartości 35.000,00zł oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w wysokości 60.000,00zł.

Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych zaplanowano w wysokości 400.000,00zł. na realizację inwestycji ujętej w budżecie miasta na 2023 rok, z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. zaplanowano na rok 2023 na podstawie zawartych umów na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 3.216.900,35zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika wpływów dochodów w %% na lata 2023-2036 przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem** w okresie od 2024 do 2027 wzrastają średnio o -0,57%, od roku 2028 do roku 2031 o 1,5% a latach 2032-2036 o -0,87%

- **dochody bieżące** w okresie od 2024 do 2027 wzrastają średnio o 2,96%, od roku 2028 do 2031 o 1,57% a w latach 2032-2036 o 0,87%

- **dochody majątkowe** w latach 2023 do 2026 zmniejszają się średnio o -46,33%, w latach 2028-2031 pozostają na tym samym poziomie a w roku 2032 zmniejszają się o 100% na kolejne lata nie planuje się dochodów majątkowych. W tym: dochody ze sprzedaży mienia w latach 2024 do 2027 zmniejszają się średnio o -33,04%, w latach 2028-2031 pozostają na tym samym poziomie a roku 2032 zmniejszają o 100% na kolejne lata nie planuje się dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

PROGNOZOWANE WYDATKI.

Wydatki na 2023 rok skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2022 rok oraz przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących powiększonych o środki o których mowa w art. 217 ustawy. W kolejnych latach prognozy od roku 2024 do 2036 wzrost wydatków ogółem uzależniony jest od prognozowanych dochodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań a także prognozowanych wydatków majątkowych. Wzrost

prognozowanych wydatków bieżących w latach 2024 -2027 kształtuje się na poziomie około ,75%, na lata 2028-2031 na poziomie 0,68% i na lata 2032-2036 na poziomie 1,05%. Na 2023 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 80.229.263,10zł w tym na wydatki bieżące 70.841.499,10zł i wydatki majątkowe 9.387.764,00zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na 30 września 2022r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń założono wzrost wynagrodzeń w związku ze zmianą minimalnych wynagrodzeń. Skalkulowane płace uzależnione były od planowanych nagród jubileuszowych i odpraw przewidzianych na rok 2023.

W kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost wynagrodzeń na poziomie 1,5% do 0,5%.

Pozostałe wydatki bieżące w tym zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, itp.) na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 r. z uwzględnieniem planowanych podwyżek energii, ciepła oraz gazu, pozostałe wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki bieżące z w/w tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych z uwzględnieniem stawek oprocentowania przyjętych w umowach. Dla nowo planowanego kredytu przyjęto stawkę 7,5%, natomiast dla pożyczki stawkę obowiązującą w regulaminie Fundusz.

Do wyliczenia kosztów obsługi zadłużenia na lata prognozy przyjęto zmienną stawkę WIBOR 1M i tak na lata 2023-2025 przyjęto stawkę na poziomie 7 %, a na kolejne lata na poziomie od 4,5 do 5%.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym. W roku 2023 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne kwotę 9.387.764,00zł, które finansowane będą środkami własnymi budżetu, dotacją z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego dotacją z budżetu państwa, środkami unijnymi, środkami z kredytu

Na pozostałe lata środki przeznaczone na inwestycje pochodzą z rezerw pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o środki na spłatę zobowiązań i powiększonymi o dochody majątkowe.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W okresie objętym Prognozą w roku 2023 planuje się deficyt na poziomie 2.672.163,19zł w kolejnych latach planuje się jedynie nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań. W okresie prognozowania na 2023 rok planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.807.663,00zł na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłaty zobowiązań planuje się do 31 grudnia 2036 roku. W latach 2022 – 2030 Gmina planuje rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

W latach objętych prognozą gmina planuje restrukturyzację spłaty zadłużenia poprzez zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego.

PROGNOZA DŁUGU

Ustalana na lata 2023–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Gmina dokonała wyboru 7 –letniego okresu.

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2023-2036 w celu spełnienia wskaźników spłaty zadłużenia dokonano zmian harmonogramu spłat zobowiązań. Posługując się udostępnionym raportem w zakresie wyboru okresu do wyliczenia relacji, o której mowa w art.243, gmina na lata 2023-2025 posiada możliwości spłaty zadłużenia na poziomie wyższym niż wskazano w prognozie. Poniższa tabela przedstawia relacje dla okresu 7-letniego.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej		
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2023	6,58%	13,79%	15,08%
2024	5,22%	11,07%	12,35%
2025	3,69%	8,01%	9,29%

W pozostałych latach prognozy gmina spełnia spełnienia 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 oraz w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2023-2024 przedstawia poniższe zadania,

-Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z UE i budżetu Państwa.

majątkowe:

- Cyfrowa Gmina

- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

bieżące:

- Leasing urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta

majątkowe:

- Przygotowanie terenu i modernizacja dachu budynku EC-1

- Projekt adaptacji budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki

- Modernizacja dachu Sali gimnastycznej przy PSP Nr 5

- Regulacja własności gruntów

- Budowa drogi gminnej – Aleja Jagiellońska w Pionkach

Ogółem na przedsięwzięcia w 2023 roku przeznacza się kwotę 1.810.418,00zł, w tym na przedsięwzięcia bieżące 15.000,00zł i majątkowe 1.795.418,00zł.

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk

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

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:			
		Dochody ogółem ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
Wykonanie 2016	62 930 462,97	59 068 614,57	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	73 566 303,51	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			
Wykonanie 2021	95 036 988,96	82 813 984,09	16 501 606,00	849 723,65	19 833 176,00	25 453 763,09	20 175 715,35	10 943 529,49	12 223 004,87	887 219,92	11 269 303,83			
Plan 3 kw. 2022	90 041 825,47	72 970 037,42	13 923 601,00	1 114 517,00	17 571 056,00	19 790 110,42	20 570 753,00	10 647 704,00	17 071 788,05	1 258 000,00	15 725 836,05			
2023	77 557 099,91	67 134 307,00	13 201 770,00	1 488 372,00	19 595 330,00	11 112 584,00	21 756 251,00	11 100 000,00	10 422 792,91	1 222 000,00	9 140 792,91			
2024	78 436 850,00	71 388 600,00	17 148 000,00	1 505 081,00	20 085 213,00	11 390 398,00	21 259 908,00	11 377 500,00	7 048 250,00	1 000 000,00	6 048 250,00			
2025	73 357 015,00	72 857 015,00	17 576 700,00	1 542 708,00	20 587 343,00	11 675 158,00	21 475 106,00	11 661 937,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2026	74 359 188,00	74 159 188,00	18 016 117,00	1 581 276,00	21 102 027,00	11 967 037,00	21 492 731,00	11 953 485,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2027	75 598 787,00	75 398 787,00	18 466 520,00	1 620 807,00	21 629 577,00	12 266 213,00	21 415 668,00	12 252 323,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2028	76 830 464,00	76 630 464,00	18 835 850,00	1 653 224,00	22 062 169,00	12 572 868,00	21 506 351,00	12 558 631,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2029	78 082 437,00	77 882 437,00	19 212 567,00	1 686 288,00	22 503 412,00	12 887 190,00	21 592 978,00	12 872 596,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2030	79 377 841,00	79 177 841,00	19 596 812,00	1 720 014,00	22 953 481,00	13 209 370,00	21 698 157,00	13 194 411,00	200 000,00	200 000,00	0,00			

2031	80 262 169,00	80 262 169,00	19 988 755,00	1 754 414,00	23 412 550,00	13 537 604,00	21 566 844,00	13 524 272,00	0,00	0,00	0,00
2032	80 902 625,00	80 902 625,00	20 288 586,00	1 780 730,00	23 763 738,00	13 742 698,00	21 326 870,00	13 727 136,00	0,00	0,00	0,00
2033	81 553 276,00	81 553 276,00	20 592 915,00	1 807 441,00	24 120 195,00	13 948 839,00	21 083 885,00	13 933 043,00	0,00	0,00	0,00
2034	82 214 294,00	82 214 294,00	20 901 809,00	1 834 553,00	24 481 997,00	14 158 071,00	20 837 862,00	14 142 038,00	0,00	0,00	0,00
2035	82 886 057,00	82 886 057,00	21 215 336,62	1 862 071,00	24 849 227,00	14 370 442,00	20 588 978,00	14 354 169,00	0,00	0,00	0,00
2036	83 820 513,00	83 820 513,00	21 533 566,00	1 890 002,00	25 221 966,00	14 585 999,00	20 588 978,00	14 569 482,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała 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 wykaza-jących poza minimalny (d-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania 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:		w tym: Wydatki 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			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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			w tym:		Wydanki majątkowe x						
							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
lp	2																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 215,58	6 793 215,58	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	72 478 980,79	59 397 672,04	24 439 958,26	0,00	0,00	456 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 081 308,75	13 081 308,75	652 114,50	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	13 130 732,60	13 130 732,60	2 303,25	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740 488,22	9 740 488,22	12 964,20	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	16 432 436,53	16 432 436,53	579 479,34	0,00	
Wykonanie 2021	97 971 254,89	77 401 738,54	31 490 638,36	0,00	0,00	184 786,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 569 516,35	20 569 516,35	1 650 776,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	98 934 990,93	76 426 963,63	34 371 301,49	1 000 000,00	0,00	690 751,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 508 027,30	22 508 027,30	1 065 325,84	0,00	
2023	80 229 263,10	70 841 499,10	35 034 716,26	1 000 000,00	0,00	1 262 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 387 764,00	9 387 764,00	0,00	0,00	
2024	76 586 579,00	71 200 000,00	35 562 009,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366 579,00	5 366 579,00	0,00	0,00	
2025	72 000 000,00	72 000 000,00	36 095 439,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	73 528 764,27	72 500 000,00	36 636 870,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 764,27	1 028 764,27	0,00	0,00	
2027	75 030 787,00	73 000 000,00	37 186 423,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 787,00	2 030 787,00	0,00	0,00	
2028	76 015 271,23	73 500 000,00	37 558 288,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 271,23	2 515 271,23	0,00	0,00	
2029	77 558 437,00	74 000 000,00	37 933 870,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 437,00	3 558 437,00	0,00	0,00	
2030	77 564 404,28	74 500 000,00	38 313 209,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 404,28	3 064 404,28	0,00	0,00	
2031	78 254 169,00	75 000 000,00	38 696 341,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 169,00	3 254 169,00	0,00	0,00	
2032	78 694 625,00	75 500 000,00	38 889 823,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 625,00	3 194 625,00	0,00	0,00	
2033	79 345 276,00	76 000 000,00	39 084 272,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 276,00	3 345 276,00	0,00	0,00	
2034	79 966 294,00	76 500 000,00	39 279 694,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 294,00	3 466 294,00	0,00	0,00	
2035	80 638 057,00	78 000 000,00	39 476 092,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 057,00	2 638 057,00	0,00	0,00	

2036	81 392 136,00	79 000 000,00	39 673 473,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 136,00	2 392 136,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------------	------	------	------	------	--------------	--------------	------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu, x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 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	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	0,00	0,00	0,00	2 954 469,89	0,00	0,00	2 954 469,89	0,00	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	0,00	5 209 492,11	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-503 214,34	0,00	8 177 328,67	3 750 813,00	503 214,34	0,00	0,00	4 426 515,67	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	0,00	0,00	0,00	4 993 475,86	0,00	0,00	4 993 475,86	0,00	0,00
Wykonanie 2021		-2 994 265,93	0,00	10 276 747,93	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 115 887,00	1 113 187,00	0,00	6 660 860,93	302 389,93	0,00
Plan 3 kw. 2022		-8 893 165,46	0,00	10 696 165,46	5 107 570,00	4 107 570,00	0,00	0,00	2 032 572,01	2 032 572,01	0,00	3 493 523,45	0,00	0,00
2023		-2 672 163,19	0,00	4 740 163,19	2 807 663,00	1 672 163,19	0,00	0,00	530 418,00	530 418,00	0,00	1 339 582,19	469 582,00	0,00
2024		1 870 271,00	1 870 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 357 015,00	1 357 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		830 423,73	830 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		815 192,77	815 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 813 436,72	1 813 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 008 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

2036	2 428 377,00	2 428 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		4.5	4.5.1	w tym:		z tego:		
	4.4	4.4.1			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie 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	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x									
Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)									
na pokrycie deficytu budżetu x									
na pokrycie deficytu budżetu x									
Rozchody budżetu x									
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x									
5.1									
5.1.1									
5.1.1.1									
5.1.1.2									
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 271,00	1 870 271,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 015,00	1 357 015,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	830 423,73	830 423,73	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	815 192,77	815 192,77	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 436,72	1 813 436,72	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 377,00	2 428 377,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia 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 przyпадających 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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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 2016	x	x	x	x	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	17 920 211,51	418 148,86	5 594 010,49	8 548 480,38			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	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	20 781 053,22	0,00	3 306 492,06	7 733 007,73			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	20 283 053,22	0,00	1 864 195,15	6 657 671,01			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	20 190 053,22	0,00	5 412 245,55	14 188 993,48			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	23 494 623,22	0,00	-3 456 926,21	2 131 669,25			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 126 716,22	0,00	-3 707 192,10	-1 774 691,91			
2024	x	x	x	x	0,00	19 256 445,22	0,00	188 600,00	188 600,00			
2025	x	x	x	x	0,00	17 899 430,22	0,00	857 015,00	857 015,00			
2026	x	x	x	x	0,00	17 069 006,49	0,00	1 659 188,00	1 659 188,00			
2027	x	x	x	x	0,00	16 501 006,49	0,00	2 398 787,00	2 398 787,00			
2028	x	x	x	x	0,00	15 685 813,72	0,00	3 130 464,00	3 130 464,00			
2029	x	x	x	x	0,00	15 161 813,72	0,00	3 882 437,00	3 882 437,00			
2030	x	x	x	x	0,00	13 348 377,00	0,00	4 677 841,00	4 677 841,00			
2031	x	x	x	x	0,00	11 340 377,00	0,00	5 262 169,00	5 262 169,00			
2032	x	x	x	x	0,00	9 132 377,00	0,00	5 402 625,00	5 402 625,00			
2033	x	x	x	x	0,00	6 924 377,00	0,00	5 553 276,00	5 553 276,00			
2034	x	x	x	x	0,00	4 676 377,00	0,00	5 714 294,00	5 714 294,00			
2035	x	x	x	x	0,00	2 428 377,00	0,00	4 886 057,00	4 886 057,00			

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 513,00	4 820 513,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu świadczenia usług w ramach terytorialnego samorządu terytorialnego	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu świadczenia usług w ramach terytorialnego samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				bieżące	majątkowe					
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 2016	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	946 897,53	946 897,53	0,00	0,00	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	3 094 134,57	233 574,99	2 860 559,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 524 602,39	9 061 243,93	12 357 090,00	182 246,98	12 174 843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 370 596,22	9 370 596,22	13 389 981,00	229 954,00	13 160 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	11 522 800,47	11 522 800,47	11 315 587,48	204 088,01	11 111 499,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 455 689,00	2 455 689,00	1 810 418,00	15 000,00	1 795 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	5 366 579,00	0,00	5 366 579,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
Wykonanie 2016	0,00	55 774,41	55 774,41	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	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	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	-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	x	0,00	0,00	140 000,27
Wykonanie 2021	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	10 000,00
2023	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 870 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 357 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	830 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	815 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 813 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2036	1 960 714,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niewydności 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 emigracyjnych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zadajętno oraz planuje się zadajętno zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARPIŃK
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
mgr Robert Kowalczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 907 074,00	1 810 418,00	5 366 579,00	0,00	0,00	7 086 997,00
1.a	- wydatki bieżące				562 445,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 344 629,00	1 795 418,00	5 366 579,00	0,00	0,00	7 086 997,00
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:				537 060,00	530 418,00	0,00	0,00	0,00	530 418,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				537 060,00	530 418,00	0,00	0,00	0,00	530 418,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Poprawa infrastruktury cyfrowej	Urząd Miasta Pionki	2022	2023	537 060,00	530 418,00	0,00	0,00	0,00	530 418,00
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				7 370 014,00	1 280 000,00	5 366 579,00	0,00	0,00	6 566 579,00
1.3.1	- wydatki bieżące				562 445,00	15 000,00	0,00	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	562 445,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 807 569,00	1 265 000,00	5 366 579,00	0,00	0,00	6 566 579,00
1.3.2.1	Przygotowanie terenu i modernizacja dachu na budynku EC1 - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Pionki	2021	2023	75 990,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Projekt adaptacji budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki - poprawa warunków nauki i czytelnictwa	Urząd Miasta Pionki	2021	2023	165 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dachu sali gimnastycznej przy PSP nr 5 - Poprawa stanu technicznego budynku	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	2022	2023	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej - Aleja Jagiellońska w Pionkach - Porawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pionki	2023	2024	6 366 579,00	1 000 000,00	5 366 579,00	0,00	0,00	6 366 579,00

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus