

Uchwała
Rady Miasta Pionki
z dnia 28 grudnia 2022 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 Małgorzata Pietrus

Z up. BURMISTRZA

Kamila Kaczorowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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 2019-2021 oraz planu budżetu na rok 2022 wg stanu na 30 września 2022 roku jak również o przewidywane wykonanie budżetu za 2022 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% . Znaczącą 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 22.641.251,00zł. Główną składową tych dochodów są podatki i opłaty lokalne w wysokości 17.881.323,00zł, które stanowią około 79% 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 przygotowujący 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 40.000,00zł 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 541.108,00zł.

z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz kwotę 5.523.892,56zł z Rządowego programu Polski Ład na realizację inwestycji ujętych w budżecie miasta na 2023 rok.

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 średni 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 średni 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 82.378.341,35zł w tym na wydatki bieżące 70.143.714,35zł i wydatki majątkowe 12.234.627,00zł.

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 12.234.627,00zł, 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 1.435.887,54zł 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 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	7,52%	13,79%	15,08%
2024	5,22%	11,63%	12,91%
2025	3,69%	8,76%	10,05%

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

- Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13,

- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

bieżące:

- Leasing urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta

majątkowe:

- Remont dachu na budynku EC-1 w Pionkach,

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

- Modernizacja dachu Sali gimnastycznej przy PSP Nr 5

- Budowa drogi gminnej – Aleja Jagiellońska w Pionkach

Ogółem na przedsięwzięcia w 2023 roku przeznacza się kwotę 3.930.281,00zł, w tym na przedsięwzięcia bieżące 15.000,00zł i majątkowe 3.915.281,00zł.

SKARBNIK

mgr Ewelina 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 411 449,40	3 930 281,00	5 533 737,00	0,00	0,00	7 264 559,00
1.a	- wydatki bieżące				562 445,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 849 004,40	3 915 281,00	5 533 737,00	0,00	0,00	7 264 559,00
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:				8 041 435,40	2 817 439,00	0,00	0,00	0,00	697 980,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 041 435,40	2 817 439,00	0,00	0,00	0,00	697 980,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Poprawa infrastruktury cyfrowej	Urząd Miasta Pionki	2022	2023	537 060,00	535 338,00	0,00	0,00	0,00	530 418,00
1.1.2.2	Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13 - Poprawa warunków życia mieszkańców w częściach wspólnych w wielorodzinnych budynkach komunalnych	Urząd Miasta Pionki	2021	2023	7 504 375,40	2 282 101,00	0,00	0,00	0,00	167 562,00
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	1 112 842,00	5 533 737,00	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	1 097 842,00	5 533 737,00	0,00	0,00	6 566 579,00
1.3.2.1	Remont dachu na budynku EC1 w Pionkach - 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	832 842,00	5 533 737,00	0,00	0,00	6 366 579,00

SKARBNIK
mgr Beata Pietras

Zup. BURMISTRZA

Kamila Kaczorowska
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	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Wykonanie 2022	91 415 495,00	78 389 629,00	16 812 019,00	1 114 517,00	19 017 138,00	21 245 955,00	20 200 000,00	10 800 000,00	13 025 866,00	835 000,00	12 120 866,00
2023	80 942 453,81	69 012 409,90	13 201 770,00	1 468 372,00	19 595 330,00	11 296 686,90	23 450 251,00	11 280 000,00	11 930 043,91	1 222 000,00	10 648 043,91
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

CV

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 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 na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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.

11

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		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
			Wydaki 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	wydaki 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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe 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 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	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	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	13 430 732,60	13 130 732,60	2 303,25
Wykonanie 2019	79 990 299,67	70 249 811,45	28 254 820,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	275 552,71	0,00	0,00	0,00	16 432 436,53	16 432 436,53	579 479,34
Wykonanie 2021	97 971 264,89	77 401 738,54	31 490 638,36	0,00	0,00	0,00	184 786,04	0,00	0,00	0,00	20 569 516,35	20 569 516,35	1 650 776,00
Plan 3 kw. 2022	98 934 990,93	76 426 963,63	34 371 301,49	1 000 000,00	0,00	0,00	690 751,02	0,00	0,00	0,00	22 508 027,30	22 508 027,30	1 065 325,84
Wykonanie 2022	95 541 599,00	76 784 316,00	34 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	18 757 283,00	18 757 283,00	90 000,00
2023	82 378 341,35	70 143 714,35	35 014 130,83	0,00	0,00	0,00	1 274 112,35	0,00	0,00	0,00	12 234 627,00	12 234 627,00	0,00
2024	76 566 579,00	70 370 684,00	35 562 009,00	0,00	0,00	0,00	1 262 321,00	0,00	0,00	0,00	6 195 895,00	6 195 895,00	0,00
2025	72 000 000,00	72 000 000,00	36 095 439,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	73 728 764,27	72 500 000,00	36 636 870,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	1 228 764,27	1 228 764,27	0,00
2027	75 230 787,00	73 000 000,00	37 186 423,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 787,00	2 230 787,00	0,00
2028	76 215 271,23	73 500 000,00	37 558 288,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 715 271,23	2 715 271,23	0,00
2029	77 758 437,00	74 000 000,00	37 933 870,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 758 437,00	3 758 437,00	0,00
2030	77 764 404,28	74 500 000,00	38 313 209,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 264 404,28	3 264 404,28	0,00
2031	78 254 169,00	75 000 000,00	38 696 341,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 254 169,00	3 254 169,00	0,00
2032	78 694 625,00	75 500 000,00	38 889 823,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 194 625,00	3 194 625,00	0,00
2033	79 345 276,00	76 000 000,00	39 084 272,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 345 276,00	3 345 276,00	0,00
2034	79 966 294,00	76 500 000,00	39 279 694,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 466 294,00	3 466 294,00	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	2 638 057,00	2 638 057,00	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	2 392 136,00	2 392 136,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	-2 934 265,93	0,00	10 276 747,93	1 500 000,00	1 500 000,00	2 115 887,00	113 187,00	6 660 860,93	302 389,93
Plan 3 kw. 2022	-8 893 165,46	0,00	10 696 165,46	5 107 570,00	4 107 570,00	2 032 572,01	2 032 572,01	3 493 523,45	0,00
Wykonanie 2022	-4 126 104,00	0,00	7 686 982,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 032 572,01	2 032 572,01	3 591 909,99	1 093 531,99
2023	-1 435 887,54	0,00	4 503 887,54	2 807 663,00	0,00	535 338,00	535 338,00	1 098 386,54	900 549,54
2024	1 870 271,00	1 870 271,00	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
2026	630 423,73	630 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	615 192,77	615 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 613 436,72	1 613 436,72	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
2032	2 208 000,00	2 208 000,00	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
2034	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

hV

2035	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 428 377,00	2 428 377,00	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

15

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	1 593 000,00	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	
Wykonanie 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	3 068 000,00	3 068 000,00	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	630 423,73	630 423,73	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	615 192,77	615 192,77	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 436,72	1 613 436,72	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	

16

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.

17

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromawiana 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 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	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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	3 551 925,60	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	1 664 195,15	6 657 671,01			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	125 000,00	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			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	20 387 053,22	0,00	1 605 313,00	7 292 295,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 126 716,22	0,00	-1 131 304,45	564 920,09			
2024	x	x	x	x	0,00	18 256 445,22	0,00	1 017 916,00	1 017 916,00			
2025	x	x	x	x	0,00	16 899 430,22	0,00	857 015,00	857 015,00			
2026	x	x	x	x	0,00	16 269 006,49	0,00	1 659 188,00	1 659 188,00			
2027	x	x	x	x	0,00	15 901 006,49	0,00	2 398 787,00	2 398 787,00			
2028	x	x	x	x	0,00	15 285 813,72	0,00	3 130 464,00	3 130 464,00			
2029	x	x	x	x	0,00	14 961 813,72	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	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

⁸⁾ 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,14%	-2,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,75%	6,21%	x	x	x	x
2023	7,52%	0,25%	2,36%	13,79%	15,08%	TAK	TAK
2024	5,22%	3,80%	5,47%	11,63%	12,91%	TAK	TAK
2025	3,69%	2,87%	x	8,76%	10,05%	TAK	TAK
2026	2,25%	3,90%	x	3,35%	4,76%	TAK	TAK
2027	1,69%	4,91%	x	2,81%	4,22%	TAK	TAK
2028	1,74%	5,67%	x	2,91%	4,32%	TAK	TAK
2029	1,19%	6,67%	x	2,32%	3,74%	TAK	TAK
2030	2,75%	7,39%	x	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2031	3,29%	8,17%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2032	3,56%	8,31%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2033	3,52%	8,47%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2034	3,54%	8,63%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK

2035	3,50%	7,35%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2036	3,65%	7,11%	x	7,86%	7,86%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	86 132,01	86 132,01	72 536,61	9 661 226,42	9 661 226,42	9 661 226,42	106 785,19	106 785,19	75 781,59
Wykonanie 2022	86 132,01	86 132,01	72 536,61	6 444 325,42	6 444 325,42	6 442 325,42	106 785,19	106 785,19	75 781,59
2023	0,00	0,00	0,00	4 583 043,35	4 583 043,35	4 583 043,35	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

22

2035	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte 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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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	9 061 243,93	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
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
Plan 3 kw. 2022	11 522 800,47	11 522 800,47	7 791 685,02	11 315 587,48	204 088,01	11 111 499,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	9 300 183,63	9 300 183,63	6 024 724,02	8 925 355,45	196 932,01	8 728 423,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 742 710,00	4 742 710,00	3 038 422,35	3 930 281,00	15 000,00	3 915 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 533 737,00	0,00	5 533 737,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				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	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:				Wykupa wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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
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
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
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
Wykonanie 2020	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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	10 000,00
Wykonanie 2022	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10 000,00
2023	3 068 000,00	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
2025	1 357 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	630 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	615 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 613 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2032	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2034	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2036	1 960 714,00	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 bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

SKARBNIK

mjr. Dariusz Pietrus

Z up. BURMISTRZA

Kamila Kaczorowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

27