

**Uchwała/2023
Rady Miasta Pionki
z dnia marca 2023 roku**

w sprawie zmiany 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. W uchwale Rady Miasta Pionki Nr LXIII/360/2023 z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2036
- załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK


mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ


Robert Kowalczyk

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

mgr. Daniel Stajczyk

**Objaśnienie do projektu Uchwały Nr/2023 Rady Miasta Pionki
z dnia marca 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036.**

Dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2036 w zakresie wykonania roku 2022 na podstawie sprawozdań oraz w zakresie budżetu roku 2023 na podstawie zarządzeń podjętych w okresie od 14 lutego 2023r. do 22 marca 2023 r. w zakresie planowanych dochodów, wydatków i przychodów.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	80.942.453,81	+441.714,10	81.384.167,91
1.1.	Dochody bieżące	69.012.409,90	+441.714,10	69.454.124,00
1.2.	Dochody majątkowe	11.930.043,91	0,00	11.930.043,91
2.	Wydatki ogółem	83.468.341,35	+1.053.127,44	84.521.468,79
2.1.	Wydatki bieżące	70.233.714,35	+1.053.127,44	71.286.841,79
2.2.	Wydatki majątkowe	13.234.627,00	0,00	13.234.627,00
3.	Wynik budżetu	-2.525.887,54	+611.413,34	-3.137.300,88
4.	Przychody budżetu	5.593.887,54	+611.413,34	6.205.300,88
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.188.386,54	+515.900,00	2.704.286,54
4.2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach	535.338,00	+95.513,34	630.851,34
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2.807.663,00	0,00	2.807.663,00
5.	Rozchody budżetu	3.068.000,00	0,00	3.068.000,00
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych	-1.221.304,45	+611.413,34	-1.832.717,79

W wyniku wprowadzonych zmian poziom dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych zadłużenia w latach 2024-2027 uległ zmianom, które nie zagrażają przekroczeniu wskaźnika spłaty zadłużenia.

Pionki, dn. 22.03.2023 roku.

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ


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

09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	93 145 627,50	81 269 391,32	16 812 019,57	1 114 516,52	19 076 227,00	22 997 265,83	21 269 362,40	11 004 962,69	11 876 236,18	834 242,23	10 809 124,71	
2023	81 384 167,91	69 454 124,00	13 201 770,00	1 468 372,00	19 595 330,00	11 738 401,00	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	

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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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.

Wyszczególnienie	Wydatki 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	w tym:	
														Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2016	61 749 885,68	54 956 670,10	23 683 440,95	0,00	0,00	0,00	0,00	466 057,02	0,00	0,00	6 793 215,58	6 793 215,58	0,00	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	0,00	456 813,80	0,00	0,00	13 081 308,75	13 081 308,75	0,00	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	0,00	421 293,03	0,00	0,00	13 430 732,60	13 430 732,60	0,00	13 430 732,60	2 303,25
Wykonanie 2019	79 990 299,67	70 249 811,45	28 254 820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	439 860,21	0,00	0,00	9 740 488,22	9 740 488,22	0,00	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	0,00	275 552,71	0,00	0,00	16 432 436,53	16 432 436,53	0,00	16 432 436,53	579 479,34
Wykonanie 2021	97 971 254,89	77 401 738,54	31 490 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	184 796,04	0,00	0,00	20 569 516,35	20 569 516,35	0,00	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	0,00	690 751,02	0,00	0,00	22 508 027,30	22 508 027,30	0,00	22 508 027,30	1 065 325,84
Wykonanie 2022	95 681 172,21	79 589 881,95	34 420 482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 711,93	0,00	0,00	16 091 290,26	16 091 290,26	0,00	16 091 290,26	60 000,00
2023	84 521 468,79	71 286 841,79	35 223 083,61	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 274 112,35	0,00	0,00	13 234 627,00	13 234 627,00	0,00	13 234 627,00	500 000,00
2024	76 566 579,00	70 370 684,00	35 562 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 321,00	0,00	0,00	6 195 895,00	6 195 895,00	0,00	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	0,00	900 000,00	0,00	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	0,00	768 000,00	0,00	0,00	1 228 764,27	1 228 764,27	0,00	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	0,00	700 000,00	0,00	0,00	2 230 787,00	2 230 787,00	0,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2 715 271,23	2 715 271,23	0,00	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	0,00	450 000,00	0,00	0,00	3 758 437,00	3 758 437,00	0,00	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 264 404,28	3 264 404,28	0,00	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	0,00	190 000,00	0,00	0,00	3 254 169,00	3 254 169,00	0,00	3 254 169,00	0,00
2032	78 694 625,00	75 500 000,00	38 899 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	3 194 625,00	3 194 625,00	0,00	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	0,00	170 000,00	0,00	0,00	3 345 276,00	3 345 276,00	0,00	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	0,00	160 000,00	0,00	0,00	3 466 294,00	3 466 294,00	0,00	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

6

21

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	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	-2 535 544,71	0,00	7 624 482,00	2 000 000,00	0,00	2 032 572,01	2 032 572,01	3 591 909,99	502 972,70		
2023	-3 137 300,88	0,00	6 205 300,88	2 807 663,00	0,00	630 851,34	630 851,34	2 704 286,54	2 506 449,54		
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		

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
Wykazanie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 240,44	1 066 240,44	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 233,00	2 198 233,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 987,25	2 679 987,25	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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
Wykazanie 2022	0,00	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

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

10

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przy padających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *			7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
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	1 664 195,15	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	2 131 665,25				
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	20 387 053,22	0,00	1 679 509,37	7 303 991,37				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 126 716,22	0,00	-1 832 717,79	1 564 920,09				
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%	4,77%	6,20%	x	x	x	x
2023	7,52%	-0,97%	1,15%	13,79%	15,08%	TAK	TAK
2024	5,22%	3,80%	5,47%	11,45%	12,74%	TAK	TAK
2025	3,69%	2,87%	x	8,59%	9,87%	TAK	TAK
2026	2,25%	3,90%	x	3,17%	4,59%	TAK	TAK
2027	1,69%	4,91%	x	2,64%	4,05%	TAK	TAK
2028	1,74%	5,67%	x	2,74%	4,15%	TAK	TAK
2029	1,19%	6,67%	x	2,15%	3,56%	TAK	TAK
2030	2,75%	7,39%	x	3,84%	3,84%	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

14

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	85 945,97	85 945,97	72 379,94	5 066 733,20	5 066 733,20	5 066 733,20	106 599,15	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

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

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	7 377 801,48	7 377 801,48	4 762 232,62	8 611 689,45	200 403,43	8 411 286,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 722 710,00	4 722 710,00	3 148 422,35	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

2035	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

18

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	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. Automatyczne 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk