

**UCHWAŁA NR/...../2020
RADY MIEJSKIEJ W PIERZCHNICY**

z dnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica
na lata 2021-2036

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.869, z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pierzchnica na lata 2021 – 2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2.
- 2) zaciągania zobowiązań 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) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmian wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/82/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2020-2035 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021r.

Burmistrz

mgr inż. Stanisław Strąk

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2036

| 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 ^{x3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| 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 2018 | 21 004 147,80 | 20 323 169,82 | 1 922 623,00 | 16 262,60 | 8 176 968,00 | 7 014 679,32 | 3 192 636,90 | 1 227 467,65 | 680 977,98 | 45 494,12 | 635 483,86 |
| Wykonanie 2019 | 25 407 646,11 | 23 007 519,49 | 2 180 033,00 | 20 633,05 | 8 874 552,00 | 8 050 752,79 | 3 881 548,65 | 1 371 520,11 | 2 400 126,62 | 33 753,92 | 236 372,70 |
| Plan 3 kw. 2020 | 25 976 253,52 | 23 521 848,61 | 2 193 932,00 | 20 000,00 | 8 944 666,00 | 8 522 782,51 | 3 840 468,10 | 1 350 000,00 | 2 454 404,91 | 150 750,00 | 2 303 654,91 |
| Wykonanie 2020 | 25 570 000,00 | 23 570 000,00 | 2 150 000,00 | 20 000,00 | 8 944 666,00 | 9 100 000,00 | 3 355 334,00 | 1 320 000,00 | 2 000 000,00 | 50 000,00 | 1 950 000,00 |
| 2021 | 25 100 759,00 | 23 280 759,00 | 2 119 660,00 | 20 000,00 | 9 101 614,00 | 8 395 205,00 | 3 644 280,00 | 1 370 000,00 | 1 820 000,00 | 150 000,00 | 1 670 000,00 |
| 2022 | 25 150 000,00 | 23 400 000,00 | 2 300 000,00 | 20 000,00 | 9 200 000,00 | 8 300 000,00 | 3 580 000,00 | 1 350 000,00 | 1 750 000,00 | 150 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2023 | 25 200 000,00 | 23 700 000,00 | 2 400 000,00 | 20 000,00 | 9 300 000,00 | 8 300 000,00 | 3 680 000,00 | 1 350 000,00 | 1 500 000,00 | 100 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2024 | 25 300 000,00 | 24 050 000,00 | 2 500 000,00 | 20 000,00 | 9 400 000,00 | 8 400 000,00 | 3 730 000,00 | 1 400 000,00 | 1 250 000,00 | 150 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2025 | 24 700 000,00 | 24 200 000,00 | 2 500 000,00 | 20 000,00 | 9 450 000,00 | 8 500 000,00 | 3 730 000,00 | 1 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2026 | 24 700 000,00 | 24 200 000,00 | 2 500 000,00 | 20 000,00 | 9 450 000,00 | 8 500 000,00 | 3 730 000,00 | 1 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2027 | 24 700 000,00 | 24 200 000,00 | 2 500 000,00 | 20 000,00 | 9 450 000,00 | 8 500 000,00 | 3 730 000,00 | 1 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2028 | 24 700 000,00 | 24 200 000,00 | 2 500 000,00 | 20 000,00 | 9 450 000,00 | 8 500 000,00 | 3 730 000,00 | 1 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|
| 2029 | 24 700 000,00 | 24 200 000,00 | 2 500 000,00 | 20 000,00 | 9 450 000,00 | 8 500 000,00 | 3 730 000,00 | 1 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2030 | 24 700 000,00 | 24 200 000,00 | 2 500 000,00 | 20 000,00 | 9 450 000,00 | 8 500 000,00 | 3 730 000,00 | 1 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2031 | 24 700 000,00 | 24 200 000,00 | 2 500 000,00 | 20 000,00 | 9 450 000,00 | 8 500 000,00 | 3 730 000,00 | 1 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2032 | 24 700 000,00 | 24 200 000,00 | 2 500 000,00 | 20 000,00 | 9 450 000,00 | 8 500 000,00 | 3 730 000,00 | 1 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2033 | 24 700 000,00 | 24 200 000,00 | 2 500 000,00 | 20 000,00 | 9 450 000,00 | 8 500 000,00 | 3 730 000,00 | 1 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2034 | 24 700 000,00 | 24 200 000,00 | 2 500 000,00 | 20 000,00 | 9 450 000,00 | 8 500 000,00 | 3 730 000,00 | 1 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2035 | 24 700 000,00 | 24 200 000,00 | 2 500 000,00 | 20 000,00 | 9 450 000,00 | 8 500 000,00 | 3 730 000,00 | 1 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2036 | 24 700 000,00 | 24 200 000,00 | 2 500 000,00 | 20 000,00 | 9 450 000,00 | 8 500 000,00 | 3 730 000,00 | 1 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wydutki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|---|--------------------------------|---|--|
| | | Wydutki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydutki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^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 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Wykonanie 2018 | 22 368 175,85 | 19 208 149,49 | 6 911 831,54 | 0,00 | 0,00 | 264 452,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160 026,36 | 1 007 539,71 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 25 511 504,86 | 21 262 171,31 | 7 119 881,30 | 0,00 | 0,00 | 306 605,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 249 333,55 | 2 743 641,77 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 27 067 560,52 | 22 518 528,69 | 7 018 727,98 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 549 031,83 | 4 549 031,83 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 26 400 000,00 | 22 400 000,00 | 7 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 26 010 414,00 | 22 854 843,64 | 7 387 745,15 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 155 570,36 | 3 155 570,36 | 0,00 |
| 2022 | 24 850 000,00 | 22 150 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 520 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 24 500 000,00 | 22 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 24 400 000,00 | 22 200 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 23 800 000,00 | 22 300 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 23 800 000,00 | 22 300 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 23 800 000,00 | 22 300 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 23 800 000,00 | 22 300 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 23 800 000,00 | 22 300 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 23 800 000,00 | 22 300 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 23 800 000,00 | 22 300 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 23 800 000,00 | 22 300 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 23 800 000,00 | 22 300 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 23 800 000,00 | 22 300 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 24 000 000,00 | 22 300 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 24 000 000,00 | 22 300 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^X | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | w tym: | | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X |
| | | | | | 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 2018 | -1 364 028,05 | 0,00 | 2 526 569,28 | 1 500 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 569,28 | 564 028,05 | |
| Wykonanie 2019 | -103 858,75 | 0,00 | 1 887 540,22 | 1 425 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 462 540,22 | 462 540,22 | |
| Plan 3 kw. 2020 | -1 091 307,00 | 0,00 | 1 866 307,00 | 975 000,00 | 200 000,00 | 42 307,00 | 42 307,00 | 849 000,00 | 849 000,00 | |
| Wykonanie 2020 | -830 000,00 | 0,00 | 1 983 678,67 | 975 000,00 | 200 000,00 | 42 307,00 | 42 307,00 | 966 371,67 | 830 000,00 | |
| 2021 | -909 655,00 | 0,00 | 1 709 655,00 | 1 400 000,00 | 600 000,00 | 309 655,00 | 309 655,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 300 000,00 | 300 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 700 000,00 | 700 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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 zadaniem długu ^{X 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | |
| | | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹ | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 850 000,00 | 0,00 | 1 115 020,33 | 2 141 589,61 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 1 745 348,18 | 2 207 888,40 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 1 003 319,92 | 1 894 626,92 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 2 178 678,67 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 425 915,36 | 735 570,36 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |

| 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów w 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 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 2018 | 0,00% | x | 10,74% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 13,95% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 8,58% | 9,58% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 9,50% | 9,85% | x | x | x | x |
| 2021 | 6,92% | 4,41% | 5,41% | 11,42% | 11,51% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,22% | 9,87% | 10,86% | 9,65% | 9,74% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,53% | 12,73% | 13,38% | 8,62% | 8,71% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,54% | 13,61% | 14,57% | 9,88% | 9,88% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,52% | 13,89% | x | 12,94% | 12,94% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,45% | 13,82% | x | 10,97% | 11,11% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,45% | 13,82% | x | 10,99% | 11,12% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,32% | 13,69% | x | 11,74% | 11,74% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,13% | 13,50% | x | 13,06% | 13,06% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,88% | 13,25% | x | 13,58% | 13,58% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,69% | 13,06% | x | 13,65% | 13,65% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,62% | 12,99% | x | 13,58% | 13,58% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,43% | 12,80% | x | 13,45% | 13,45% | TAK | TAK |
| 2034 | 6,24% | 12,61% | x | 13,30% | 13,30% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,78% | 12,42% | x | 13,13% | 13,13% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,59% | 12,23% | x | 12,95% | 12,95% | TAK | TAK |

| 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: | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydanki 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 2018 | 128 546,32 | 15 594,00 | 14 346,48 | 558 328,25 | 550 501,61 | 550 501,61 | 20 102,00 | 20 102,00 | 18 493,84 | |
| Wykonanie 2019 | 573 510,14 | 55 935,76 | 51 636,79 | 1 853 516,77 | 1 853 516,77 | 1 849 735,03 | 65 058,92 | 57 235,29 | 50 020,34 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 381 225,55 | 190 060,55 | 175 014,86 | 2 106 691,00 | 2 106 691,00 | 2 106 691,00 | 193 106,08 | 193 106,08 | 175 014,86 | |
| Wykonanie 2020 | 375 000,00 | 185 000,00 | 170 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| 2021 | 14 113,00 | 14 113,00 | 12 967,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 14 113,00 | 14 113,00 | 12 967,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512 000,00 | 1 512 000,00 | 1 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 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 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki 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 2018 | 1 170 103,64 | 1 170 103,64 | 591 002,00 | 1 932 446,02 | 244 891,00 | 1 687 555,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 743 641,77 | 2 743 641,77 | 1 887 624,15 | 3 964 430,50 | 65 058,92 | 3 899 371,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 3 253 759,00 | 2 641 278,00 | 1 806 691,00 | 4 274 704,87 | 315 665,58 | 3 959 039,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 900 000,00 | 2 400 000,00 | 1 750 000,00 | 3 780 000,00 | 280 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 880 000,00 | 1 650 000,00 | 1 320 000,00 | 2 890 538,00 | 55 828,00 | 2 834 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 620 000,00 | 1 512 000,00 | 1 512 000,00 | 2 611 715,00 | 41 715,00 | 2 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 250 000,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 2 291 715,00 | 41 715,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|------------|---|---|--|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | | | zobowiązania z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | w tym: | | | | | | |
| 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 2018 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 12 139 999,16 | 2 890 538,00 | 2 611 715,00 | 2 291 715,00 | 2 000 000,00 | 9 328 268,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 293 074,16 | 55 828,00 | 41 715,00 | 41 715,00 | 0,00 | 139 258,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 846 925,00 | 2 834 710,00 | 2 570 000,00 | 2 250 000,00 | 2 000 000,00 | 9 189 010,00 |
| 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: | | | | 10 461 529,16 | 1 894 113,00 | 2 420 000,00 | 2 250 000,00 | 2 000 000,00 | 8 564 113,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 81 214,16 | 14 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 113,00 |
| 1.1.1.2 | Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej - | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy | 2019 | 2021 | 81 214,16 | 14 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 113,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 380 315,00 | 1 880 000,00 | 2 420 000,00 | 2 250 000,00 | 2 000 000,00 | 8 550 000,00 |
| 1.1.2.10 | Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy - | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2016 | 2022 | 4 226 000,00 | 1 730 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 1.1.2.11 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2016 | 2024 | 4 904 315,00 | 120 000,00 | 850 000,00 | 1 200 000,00 | 2 000 000,00 | 4 170 000,00 |
| 1.1.2.18 | Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy - | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2018 | 2023 | 1 110 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| 1.1.2.20 | Termomodernizacja budynku W TZ w Osinach - | Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica | 2020 | 2022 | 140 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 | | | | 1 678 470,00 | 996 425,00 | 191 715,00 | 41 715,00 | 0,00 | 764 155,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 211 860,00 | 41 715,00 | 41 715,00 | 41 715,00 | 0,00 | 125 145,00 |
| 1.3.1.2 | Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz. 253), Skrzelczyce (dz. 454, 430, 431), Maleszowa (dz. 938), Gumienice (dz. 937), Górki (dz. 202, 203, 207), Pierzchnianka (dz. 527) - trwałość projektu | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2017 | 2023 | 105 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.1.7 | Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Pierzchnica od 65 roku życia na lata 2020-2023 - | Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica | 2020 | 2023 | 106 860,00 | 26 715,00 | 26 715,00 | 26 715,00 | 0,00 | 80 145,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 466 610,00 | 954 710,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 639 010,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2016 | 2021 | 65 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2016 | 2021 | 540 500,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi Osiny-Lizawy - | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2019 | 2020 | 220 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa oświetlenia ulicznego w Pierzchnicy - | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2019 | 2021 | 103 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.15 | Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach - | Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica | 2020 | 2021 | 290 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi Nr 0353T odcinek Pierzchnica-Osiny o dł. ok 1,6 km /decyzja ZRID i decyzja środowiskowa/ - | Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica | 2020 | 2021 | 68 880,00 | 68 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 880,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T odcinek w Osinach od km 14+359 do km 15+259 o długości ok. 0,9 km - | Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica | 2020 | 2021 | 11 070,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 070,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0364T odcinek od świetlicy w Strojnowie do drogi gminnej Nr 364010T o długości ok. 0,5 km - | Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica | 2020 | 2021 | 14 760,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,00 |
| 1.3.2.19 | Zagospodarowanie centrum wsi Skrzelczyce - | Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica | 2018 | 2021 | 34 400,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pierzchnicy - | Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica | 2018 | 2021 | 119 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY PIERZCHNICA NA LATA 2021-2036.**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle ustawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pierzchnica zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381). Załączniki te obejmują:

-wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat wraz z informacją o relacji, o której nowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych stanowiących załącznik Nr 1 do projektu uchwały (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);

- przedsięwzięcia – ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr 2.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pierzchnica za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku.

Dane finansowe dotyczące roku 2021 zawarte w wieloletniej prognozie finansowej tak jak wspomniano powyżej są tożsame z danymi zwartymi w projekcie budżetu gminy na rok 2021 i podstawowe wielkości kształtują się następująco:

- a) dochody ogółem – 25 100 759,00 zł w tym:

- dochody bieżące - 23 280 759,00 zł;
 - dochody majątkowe – 1 820 000,00 zł w tym dochody ze sprzedaży mienia – 150 000,00 zł
- b) wydatki ogółem – 26 010 414,00 zł
- wydatki bieżące – 22 854 843,64 zł, w tym 230 000,00 zł na odsetki od kredytów bankowych
 - wydatki majątkowe – 3 155 570,36 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków z UE – 1 650 000,00 zł

Projekt budżetu na rok 2021 zakłada deficyt budżetowy w wysokości 909 655,00 zł, a tzw. nadwyżka operacyjna tj. nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi planowana jest na poziomie 425 915,36 zł.

Projekt zakłada również przychody w wysokości 1 709 655,00 zł pochodzące z zaciągniętych kredytów przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 600 000,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 800 000,00 zł oraz 309 655,00 zł pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Na wstępie należy wskazać iż z roku na rok opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej staje się zadaniem coraz trudniejszym do wykonania. Przerzucanie na barki samorządów kosztów polityki rządowej, najczęściej przez zwiększenie transferów socjalnych, powoduje wzrost udziału dotacji przy uszczupleniu dochodów własnych. Jednocześnie uderzają w nas ubytki w dochodach m.in. poprzez obniżkę podatku PIT oraz wzrost wydatków w postaci podniesienie wynagrodzeń w oświacie, podniesienia płacy minimalnej i zasad jej naliczania, podwyżki cen energii skutkujące wzrostem kosztów usług. Jednocześnie borykamy się z problemem niedofinansowania zadań zleconych. Brak rekompensat tych pomniejszonych dochodów i wzrost kosztów realizacji ustawowych zadań gminnych i powiatowych prowadzi wprost do pogorszenia sytuacji finansowej gminy oraz skutkuje brakiem stabilności finansowej nie tylko w okresie kilkunastu lat ale nawet w okresie 2-3 lat.

Ponadto wystąpienie w roku 2020 epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz związany z epidemią ogólnoswiatowy kryzys gospodarczy jeszcze bardziej pogłębił trudną sytuację jednostek samorządu w Polsce oraz wprowadził trudności przewidywania skutków finansowych lat przyszłych.

Prognoza dochodów w latach 2021-2036.

Przy szacowaniu dochodów uwzględniono wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów oraz prognozowane wzrosty podatków lokalnych jak również oparto się na analizie zmian dochodów w historii. Analiza danych historycznych wykazała iż poszczególne dochody w latach 2012-2019 uległy zmianie o następujące wielkości:

- dochody bieżące – 58%
- dochody z tytułu udziału w PDOF – 84%
- dochody z tytułu udziału w PDOP – zmniejszenie 26 %
- subwencja ogólna – 24 %

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczone na cele bieżące – 114%.

Oparcie dochodów gminy w głównej mierze o dochody pochodzące z Budżetu Państwa (subwencje, dotacje, udziały w PDOP i PDOF) które stanowią w roku 2021 blisko 84 % dochodów bieżących skutkuje brakiem możliwości ich oszacowania w długim okresie czasu.

Mając na uwadze powyższe, prognozowane wielkości dochodów bieżących i wskaźniki wzrostu ich na przestrzeni 15 lat jest niemożliwe do wykonania dlatego dochody do roku 2025 zostały zaplanowane o wskaźnik wzrostu wynoszący średnio około 1,00 % rocznie. Po roku 2025 przyjęto dochody bieżące na stałym poziomie.

Na kształtowanie wielkości dochodów majątkowych mają wpływ dochody ze sprzedaży majątku gminy oraz dochody z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne.

W latach 2021-2024 uwzględniono dochody za sprzedaży udziałów w „Domu Seniora” oraz nieruchomości stanowiących własność gminy. Wartość oszacowana przez rzeczoznawcę „Domu Seniora” to 4 565 000,00 zł. Na koniec roku we władaniu Gminy pozostanie 51% udziałów tj. około 2 320 000,00 zł. Ponadto gmina zamierza przeznaczyć na sprzedaż następujące działki: 0,60 ha wydzielone z działki 476/5 położonej w Pierzchnicy – w roku 2017 za działkę sąsiednią o powierzchni 0,29 ha uzyskano dochody w wysokości 204 000,00 zł oraz działki położone w Pierzchnicy nr 1055 o powierzchni 0,62 ha oraz nr 1054/1 o powierzchni 1,55 ha. Ponadto gmina posiada działkę zabudowaną masztem telefonii komórkowej w Gumienicach nr 16/10 o pow. 0,0402 ha. Cena szacunkowa to 334 000,00 zł.

W latach 2021-2024 planuje się pozyskać dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w łącznej wysokości 550 000,00 zł. Po roku 2024 ze względu na trudność oszacowania rynku nieruchomości przyjęto dochody z tytułu sprzedaży na 0,00 zł.

Drugą pozycją jaka ma wpływ na uzyskane dochody majątkowe to dochody pozyskane na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez gminę z innych źródeł. W tej pozycji uwzględniono dochody ze środków Unii Europejskiej jak i środków krajowych (budżet państwa, dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego), prognozując możliwe dochody do pozyskania w latach 2021-2036 brano pod uwagę tzw. okres programowania budżetu Unii Europejskiej. Wielkość tych dochodów została oszacowana na podstawie wielkości dochodów jakie gminie udało się pozyskać w latach 2011-2019 oraz już podpisanych umów lub pre-umów na dofinansowanie inwestycji środkami UE.

| Lata | Dochody ogółem | | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | | Dochody ze sprzedaży mienia | |
|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | Prognozowane dochody w zł | wskaźnik dynamiki do roku | Prognozowane dochody w zł | wskaźnik dynamiki do roku | Prognozowane dochody w zł | wskaźnik dynamiki do roku | Prognozowane dochody w zł | wskaźnik dynamiki do roku |
| | | poprzedniego | | poprzedniego | | poprzedniego | | poprzedniego |
| 2020* | 25 976 253,52 | | 23 521 848,61 | | 2 454 404,91 | | 150 750,00 | |
| 2021 | 25 100 759,00 | 96,63% | 23 280 759,00 | 98,97% | 1 820 000,00 | 74,15% | 150 000,00 | 99,50% |
| 2022 | 25 150 000,00 | 100,20% | 23 400 000,00 | 100,51% | 1 750 000,00 | 96,15% | 150 000,00 | 100,00% |
| 2023 | 25 200 000,00 | 100,20% | 23 700 000,00 | 101,28% | 1 500 000,00 | 85,71% | 100 000,00 | 66,67% |
| 2024 | 25 300 000,00 | 100,40% | 24 050 000,00 | 101,48% | 1 250 000,00 | 83,33% | 150 000,00 | 150,00% |
| 2025 | 24 700 000,00 | 97,63% | 24 200 000,00 | 100,62% | 500 000,00 | 40,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2026 | 24 700 000,00 | 100,00% | 24 200 000,00 | 100,00% | 500 000,00 | 100,00% | 0,00 | |
| 2027 | 24 700 000,00 | 100,00% | 24 200 000,00 | 100,00% | 500 000,00 | 100,00% | 0,00 | |
| 2028 | 24 700 000,00 | 100,00% | 24 200 000,00 | 100,00% | 500 000,00 | 100,00% | 0,00 | |
| 2029 | 24 700 000,00 | 100,00% | 24 200 000,00 | 100,00% | 500 000,00 | 100,00% | 0,00 | |
| 2030 | 24 700 000,00 | 100,00% | 24 200 000,00 | 100,00% | 500 000,00 | 100,00% | 0,00 | |
| 2031 | 24 700 000,00 | 100,00% | 24 200 000,00 | 100,00% | 500 000,00 | 100,00% | 0,00 | |
| 2032 | 24 700 000,00 | 100,00% | 24 200 000,00 | 100,00% | 500 000,00 | 100,00% | 0,00 | |
| 2033 | 24 700 000,00 | 100,00% | 24 200 000,00 | 100,00% | 500 000,00 | 100,00% | 0,00 | |
| 2034 | 24 700 000,00 | 100,00% | 24 200 000,00 | 100,00% | 500 000,00 | 100,00% | 0,00 | |
| 2035 | 24 700 000,00 | 100,00% | 24 200 000,00 | 100,00% | 500 000,00 | 100,00% | 0,00 | |
| 2036 | 24 700 000,00 | 100,00% | 24 200 000,00 | 100,00% | 500 000,00 | 100,00% | 0,00 | |

* plan na dzień 30.09.2020

Prognoza wydatków w latach 2021-2036.

Prognoza wydatków podobnie jak i dochodów w tak długim okresie czasu obciążona jest znacznym stopniem niepewności. Najwięcej obaw jest w zakresie zapewnienia środków na finansowanie placówek oświatowych. Coroczne asygnowanie środków finansowych na realizację zadań oświatowych (subwencja oświatowa pokrywa jedynie około 60 % wydatków na oświatę) powoduje, że uszczuplone zostają, a w następnych latach ograniczone będą fundusze – środki finansowe na realizację tak potrzebnych zadań inwestycyjnych. Mimo to analiza danych historycznych wykazała, iż wydatki bieżące w latach 2012 – 2019 wzrosły o 58 % z czego największy wzrost nastąpił w roku 2016 poprzez wzrost wydatków na realizację programu „500+”. Przyrost wydatków bieżących w latach 2012-2019 jest taki sam jak przyrost dochodów bieżących. Przy szacunku wydatków kierowano się zasadą niezbędnej racjonalizacji wydatków. Poszczególne wydatki i wskaźniki dynamiki do roku ubiegłego, mimo ryzyka dużego błędu i potrzeby corocznej weryfikacji, przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym poniżej.

| Lata | Wydatki ogółem | | Wydatki bieżące | | Wydatki majątkowe | |
|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Prognozowane wydatki w zł | wskaźnik dynamiki do roku | Prognozowane wydatki w zł | wskaźnik dynamiki do roku | Prognozowane wydatki w zł | wskaźnik dynamiki do roku |
| | | poprzedniego | | poprzedniego | | poprzedniego |
| 2020* | 27 067 560,52 | | 22 518 528,69 | | 4 549 031,83 | |
| 2021 | 26 010 414,00 | 96,09% | 22 854 843,64 | 101,49% | 3 155 570,36 | 69,37% |
| 2022 | 24 850 000,00 | 95,54% | 22 150 000,00 | 96,92% | 2 700 000,00 | 85,56% |
| 2023 | 24 500 000,00 | 98,59% | 22 000 000,00 | 99,32% | 2 500 000,00 | 92,59% |
| 2024 | 24 400 000,00 | 99,59% | 22 200 000,00 | 100,91% | 2 200 000,00 | 88,00% |
| 2025 | 23 800 000,00 | 97,54% | 22 300 000,00 | 100,45% | 1 500 000,00 | 68,18% |
| 2026 | 23 800 000,00 | 100,00% | 22 300 000,00 | 100,00% | 1 500 000,00 | 100,00% |
| 2027 | 23 800 000,00 | 100,00% | 22 300 000,00 | 100,00% | 1 500 000,00 | 100,00% |
| 2028 | 23 800 000,00 | 100,00% | 22 300 000,00 | 100,00% | 1 500 000,00 | 100,00% |
| 2029 | 23 800 000,00 | 100,00% | 22 300 000,00 | 100,00% | 1 500 000,00 | 100,00% |
| 2030 | 23 800 000,00 | 100,00% | 22 300 000,00 | 100,00% | 1 500 000,00 | 100,00% |
| 2031 | 23 800 000,00 | 100,00% | 22 300 000,00 | 100,00% | 1 500 000,00 | 100,00% |
| 2032 | 23 800 000,00 | 100,00% | 22 300 000,00 | 100,00% | 1 500 000,00 | 100,00% |
| 2033 | 23 800 000,00 | 100,00% | 22 300 000,00 | 100,00% | 1 500 000,00 | 100,00% |
| 2034 | 23 800 000,00 | 100,00% | 22 300 000,00 | 100,00% | 1 500 000,00 | 100,00% |
| 2035 | 24 000 000,00 | 100,84% | 22 300 000,00 | 100,00% | 1 700 000,00 | 113,33% |
| 2036 | 24 000 000,00 | 100,00% | 22 300 000,00 | 100,00% | 1 700 000,00 | 100,00% |

* plan na dzień 30.09.2020

W okresie lat 2022-2023 założono stopniowy spadek wydatków bieżących, ma to związek z przejściem części pracowników na emerytury i związany z tym spadek środków przeznaczonych

na wynagrodzenia. W latach 2024-2025 założono stopniowy wzrost wydatków bieżących około 1% w stosunku do roku poprzedniego. Po roku 2025 zaplanowano wydatki bieżące na poziomie stałym poziomie wynoszącym 22 300 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w latach 2021-2024 na poziomie od 2,2 mln zł do 3,15 mln zł. Sytuacja taka ma związek z uruchomieniem inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Do realizacji przewidziane są zadania związane z rewitalizacją Pierzchnicy, budową sali gimnastyczną przy szkole podstawowej w Pierzchnicy oraz termomodernizację WTZ w Osinach. Po roku 2024 wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie około 1,5 mln zł ze względu na brak informacji o wysokości środków przyznanych z budżetu UE na następny okres programowania – ujęto tylko wydatki ze źródeł krajowych.

Wydatki majątkowe na poziomie przedstawionym w prognozie zapewnią w długim okresie czasu rozwój gminy i bezpieczeństwo finansowe.

Wydatki na obsługę zadłużenia na rok 2021 i lata następne wyliczono o już zaciągnięte kredyty długoterminowe jak i również kredyty planowane do zaciągnięcia.

Prognoza wyniku budżetu w latach 2021-2036

W roku 2021 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 909 655,00 zł. Począwszy od roku 2022 do roku 2023 planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości od 300 000,00 do 700 000,00 zł. Od roku 2024 planuje się nadwyżkę budżetową tak, aby nadwyżka pozwoliła na pokrycie zobowiązań wynikających z konieczności dokonywania spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

Prognozowana nadwyżka operacyjna w latach 2021-2036

Uwzględniając zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący począwszy od 1 stycznia 2011 roku nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Te parametry muszą być też zachowane przy wykonywaniu budżetu. Przedkładany projekt uwzględnia dotrzymanie zapisu przedmiotowego art. ustawy we wszystkich latach objętych prognozą.

W poszczególnych latach objętych prognozą różnica dochodów bieżących nad wydatkami kształtuje się następująco:

| Lata | dochody bieżące minus wydatki bieżące |
|-------------|--|
| 2021 | 425 915,36 |
| 2022 | 1 250 000,00 |
| 2023 | 1 700 000,00 |
| 2024 | 1 850 000,00 |
| 2025 | 1 900 000,00 |
| 2026 | 1 900 000,00 |

| | |
|------|--------------|
| 2027 | 1 900 000,00 |
| 2028 | 1 900 000,00 |
| 2029 | 1 900 000,00 |
| 2030 | 1 900 000,00 |
| 2031 | 1 900 000,00 |
| 2032 | 1 900 000,00 |
| 2033 | 1 900 000,00 |
| 2034 | 1 900 000,00 |
| 2035 | 1 900 000,00 |
| 2036 | 1 900 000,00 |

Przedstawione w tabeli wielkości „nadwyżki operacyjnej” należy uznać za realne do uzyskania w założonej perspektywie czasowej. Dane historyczne z lat 2011-2019 świadczą iż nadwyżka operacyjna w tych latach wzrosła od 568 572,00 zł w roku 2011 do 1 745 348,18 zł w roku 2019. Kwota planowana nadwyżki w roku 2021 wynosi 425 915,36 zł. W latach 2022-2035 planowana kwota nadwyżki operacyjnej nie odbiega znacząco od wykonania za rok 2019.

Prognozowane przychody w latach 2021-2036

W roku 2021 zakłada się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 600 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2021 oraz kredytu w wysokości 800 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłata tego kredytu nastąpi w latach 2034-2035. Ponadto w roku 2021 panuje się przychody w kwocie 309 655,00 zł pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W latach 2022-2023 planowany jest do zaciągnięcia kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 750 000,00 zł na rozchody lat 2021-2023 – spłata nastąpi w latach 2035-2036. Od roku 2023 nie planuję się uzyskiwać przychodów z tytułu kredytów i pożyczek

Prognozowane rozchody w latach 2021-2036

Rozchody budżetu stanowią spłacane raty kredytów zaciągniętych na finansowanie deficytu budżetowego w latach ubiegłych i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2021 planuje się rozchody w wysokości 800 000,00 zł przeznaczyć na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2015 w wysokości 700 000,00 zł oraz kredytu zaciągniętego w roku 2018 w wysokości 100 000,00 zł.

Planowane rozchodu w latach 2021-2036 przedstawiają się następująco:

| Rok | Wysokość spłaty | Splata z tytułu: |
|------------|------------------------|--|
| 2021 | 800 000 | - kredyt PKO BP z 2015r. - 700 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik 2018 – 100 000 zł |
| 2022 | 850 000 | - kredyt PKO BP z 2015r. – 750 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik 2018 – 100 000 zł |
| 2023 | 900 000 | - kredyt PKO BP z 2015r.. – 800 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik 2018 – 100 000 zł |
| 2024 | 900 000 | - kredyt PKO BP z 2015r.. – 800 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik 2018 – 100 000 zł |
| 2025 | 900 000 | - kredyt PKO BP z 2015r. – 675 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy w Chmielniku z roku 2014 – 125 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik 2018 – 100 000 zł |
| 2026 | 900 000 | - kredyt Bank Spółdzielczy w Chmielniku z roku 2014 – 600 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik z 2015r – 200 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik 2018 – 100 000 zł |
| 2027 | 900 000 | - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik z 2015r – 800 000 zł - kredyt zaciągnięty na spłatę zobowiązań w roku 2020 - 100 000 zł |
| 2028 | 900 000 | - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik z 2015r – 750 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Staszów z 2016r – 50 000 zł - kredyt zaciągnięty na spłatę zobowiązań w roku 2020 - 100 000 zł |
| 2029 | 900 000 | - kredyt Bank Spółdzielczy Staszów z 2016r – 600 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik z 2017r – 200 000 zł - kredyt zaciągnięty na spłatę zobowiązań w roku 2020 - 100 000 zł |
| 2030 | 900 000 | - kredyt Bank Spółdzielczy Staszów z 2016r – 50 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik z 2017r – 750 000 zł - kredyt zaciągnięty na spłatę zobowiązań w roku 2020 - 100 000 zł |
| 2031 | 900 000 | - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik z 2017r – 800 000 zł - kredyt zaciągnięty na spłatę zobowiązań w roku 2020 - 100 000 zł |
| 2032 | 900 000 | - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik z 2017r – 50 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik z 2019 – 750 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik z 2020 - 100 000 zł |
| 2033 | 900 000 | - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik z 2019 – 675 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik z 2020 – 225 000 zł |
| 2034 | 900 000 | - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik z 2020 – 150 000 zł - kredyt zaciągnięty na spłatę zobowiązań w roku 2021 – 750 000 zł |
| 2035 | 700 000 | - kredyt zaciągnięty na spłatę zobowiązań w roku 2021 – 650 000 zł - kredyt zaciągnięty na spłatę zobowiązań w roku 2022 – 50 000 zł |
| 2036 | 700 000 | - kredyt zaciągnięty na spłatę zobowiązań w roku 2022 – 500 000 zł - kredyt zaciągnięty na spłatę zobowiązań w roku 2023 – 200 000 zł |

Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w latach 2021-2036

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami planuje się w latach 2021 – 2036 przeznaczyć w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2021-2036

Wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2021-2036 kształtują się następująco przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty:

| Rok | Wskaźnik spłaty (spłata zobowiązań do dochodów) (%) | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (%) | Różnica |
|------|---|---|---------|
| 2021 | 6,92 | 11,42 | 4,50 |
| 2022 | 7,22 | 9,65 | 2,43 |
| 2023 | 7,53 | 8,62 | 1,09 |
| 2024 | 7,54 | 9,88 | 2,34 |
| 2025 | 7,52 | 12,94 | 5,42 |
| 2026 | 7,45 | 10,97 | 3,52 |
| 2027 | 7,45 | 10,99 | 3,54 |
| 2028 | 7,32 | 11,74 | 4,42 |
| 2029 | 7,13 | 13,06 | 5,93 |
| 2030 | 6,88 | 13,58 | 6,70 |
| 2031 | 6,69 | 13,65 | 6,96 |
| 2032 | 6,62 | 13,58 | 6,96 |
| 2033 | 6,43 | 13,45 | 7,02 |
| 2034 | 6,24 | 13,30 | 7,06 |
| 2035 | 4,78 | 13,13 | 8,35 |
| 2036 | 4,59 | 12,95 | 8,36 |

Wskaźniki spłaty zobowiązań w okresie objętym prognozą założone zostały na bezpiecznym poziomie, nie ma zagrożenia przekroczenia wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024" ujęto z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

1. wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,
 - a) Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej
 - b) Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Gminy Pierzchnica
 - c) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy
 - d) Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy
 - e) Termomodernizacja budynku WTZ w Osinach
2. zadania pozostałe - zadania pn.:
 - a) Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz. 253), Skrzelczyce (dz. 454, 430, 431), Maleszowa (dz. 938), Gumienice (dz. 937), Górki (dz. 202, 2013, 207), Pierzchnianka (dz. 527) - trwałość projektu
 - b) Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Pierzchnica od 65 roku życia na lata 2020-2023
 - c) Budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy
 - d) Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej
 - e) Budowa drogi Osiny Lizawy
 - f) Budowa oświetlenia ulicznego w Pierzchnicy
 - g) Budowa ujęcia wody w Skrzelzycach
 - h) Przebudowa drogi Nr 0353T odcinek Pierzchnica-Osiny o dł. ok 1,6 km /decyzja ZRID i decyzja środowiskowa/
 - i) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T odcinek w Osinach od km 14+359 do km 15+259 o długości ok. 0,9 km
 - j) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0364T odcinek od świetlicy w Strojnowie do drogi gminnej Nr 364010T o długości ok. 0,5 km
 - k) Zagospodarowanie centrum wsi Skrzelczyce
 - l) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pierzchnicy

W ramach realizacji w/w zadań przewidziano do wydatkowania w latach 2021-2024 kwotę 9 793 968,00 zł z tego w roku 2021 – 2 890 538,00 zł. Na wydatki bieżące w roku 2021 planowane jest przeznaczyć 55 828,00 zł a na wydatki majątkowe 2 834 710,00 zł (w tym 2 880 000,00 zł wydatki związane z realizacją programów z budżetu UE).