

**UCHWAŁA Nr LXIV/478/2018
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 28 sierpnia 2018 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

RADA MIASTA PIONKI

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Pionki Nr LII/374/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030

- załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.,
- załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Zbigniew Belowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

		z tego:												
Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	w tym:		
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2015	59 773 557,14	51 051 211,07	11 216 103,00	194 859,73	12 198 330,06	9 435 472,53	14 729 652,00	6 684 438,81	8 722 346,07	2 644 314,45	6 062 377,62			
Wykonanie 2016	62 930 462,97	59 058 614,57	11 946 071,00	224 015,49	13 155 252,88	9 542 395,83	14 107 388,00	14 070 462,69	3 871 848,40	2 776 906,58	1 070 742,16			
Plan 3 kw. 2017	72 931 681,12	61 074 481,45	12 446 143,00	180 000,00	12 882 356,00	9 307 462,00	13 701 400,00	18 797 496,45	11 857 199,67	5 283 100,00	6 325 630,67			
Wykonanie 2017	75 572 003,01	64 991 682,53	12 728 634,00	374 680,88	13 805 821,42	10 037 330,18	13 844 761,00	19 672 105,71	10 580 320,48	5 429 897,56	5 139 685,42			
2018	76 925 283,68	64 724 345,60	13 660 074,00	496 150,00	13 221 175,00	9 350 000,00	14 282 642,00	19 004 694,82	12 200 938,08	4 460 566,50	7 730 371,58			
2019	71 880 868,87	64 270 057,00	13 796 675,00	551 750,00	13 378 656,00	9 643 500,00	14 535 137,00	18 298 100,00	7 610 811,87	1 500 000,00	6 110 811,87			
2020	68 031 826,38	64 457 259,00	13 934 641,00	353 508,00	13 310 442,00	9 537 935,00	14 680 488,00	18 481 081,00	3 574 567,38	1 000 000,00	2 574 567,38			
2021	67 952 445,59	65 150 831,00	14 073 987,00	355 275,00	13 443 546,00	9 633 314,00	14 827 292,00	18 665 892,00	2 801 614,59	500 000,00	2 301 614,59			
2022	66 150 840,00	65 650 840,00	14 214 726,00	357 051,00	13 577 981,00	9 729 647,00	14 975 564,00	18 852 550,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2023	66 507 348,00	66 307 348,00	14 356 873,00	358 836,00	13 693 560,00	9 826 943,00	15 125 319,00	18 738 075,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2024	67 170 421,00	66 970 421,00	14 470 141,00	360 630,00	13 830 495,00	9 925 212,00	15 276 572,00	18 925 455,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2025	67 840 125,00	67 640 125,00	14 614 842,00	362 433,00	13 968 799,00	10 024 464,00	15 429 337,00	19 114 709,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2026	68 178 325,00	67 978 325,00	14 687 916,00	364 245,00	14 038 643,00	10 074 586,00	15 506 483,00	19 210 282,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2027	68 518 216,00	68 318 216,00	14 761 355,00	366 066,00	14 108 836,00	10 124 958,00	15 584 015,00	19 306 333,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2028	68 859 807,00	68 659 807,00	14 835 161,00	367 896,00	14 179 380,00	10 175 582,00	15 661 935,00	19 402 864,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2029	69 621 106,00	69 421 106,00	14 909 337,00	369 735,00	14 250 277,00	10 226 459,00	15 740 244,00	19 499 878,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2030	69 548 122,00	69 348 122,00	14 983 884,00	371 584,00	14 321 529,00	10 277 591,00	15 818 945,00	19 597 377,00	200 000,00	200 000,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżace ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2015	54 881 960,53	46 205 588,57	0,00	0,00	0,00	805 162,35	725 200,07	0,00	0,00	8 676 371,96		
Wykonanie 2016	61 749 885,68	54 956 670,10	0,00	0,00	0,00	466 057,05	465 744,00	0,00	0,00	6 793 215,58		
Plan 3 kw. 2017	77 817 569,12	60 859 957,45	0,00	0,00	0,00	522 012,00	507 012,00	0,00	0,00	16 957 611,67		
Wykonanie 2017	72 478 980,79	59 397 672,04	0,00	0,00	0,00	456 813,80	456 750,78	0,00	0,00	13 081 308,75		
2018	85 380 858,42	65 016 750,82	500 000,00	0,00	0,00	442 137,00	437 137,00	0,00	0,00	20 364 107,60		
2019	70 534 805,87	60 053 108,00	0,00	0,00	0,00	609 078,00	609 078,00	0,00	0,00	10 481 697,87		
2020	66 575 874,18	60 881 008,00	0,00	0,00	0,00	564 272,00	564 272,00	0,00	0,00	5 694 866,18		
2021	66 810 445,59	60 893 601,00	0,00	0,00	0,00	542 017,00	542 017,00	0,00	0,00	5 916 844,59		
2022	64 082 840,00	61 548 113,00	0,00	0,00	0,00	511 148,00	511 148,00	0,00	0,00	2 534 727,00		
2023	64 359 348,00	62 273 731,00	0,00	0,00	0,00	447 833,00	447 833,00	0,00	0,00	2 085 617,00		
2024	65 022 421,00	63 115 345,00	0,00	0,00	0,00	383 761,00	383 761,00	0,00	0,00	1 907 076,00		
2025	65 690 125,00	63 664 834,00	0,00	0,00	0,00	299 058,00	299 058,00	0,00	0,00	2 025 291,00		
2026	65 952 901,27	64 890 447,00	0,00	0,00	0,00	254 309,00	254 309,00	0,00	0,00	1 062 454,27		
2027	66 495 216,00	65 782 957,00	0,00	0,00	0,00	190 744,00	190 744,00	0,00	0,00	712 259,00		
2028	67 077 862,26	66 608 429,00	0,00	0,00	0,00	130 150,00	130 150,00	0,00	0,00	469 433,26		
2029	67 139 106,00	67 017 926,00	0,00	0,00	0,00	71 974,00	71 974,00	0,00	0,00	121 180,00		
2030	68 905 498,28	68 084 512,00	0,00	0,00	0,00	5 266,00	5 266,00	0,00	0,00	820 986,28		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ x długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2015	4 891 596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	1 180 577,29	2 840 133,04	0,00	0,00	2 761 709,31	0,00	78 423,73	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-4 885 888,00	6 547 888,00	0,00	0,00	2 901 094,00	1 793 094,00	3 646 794,00	3 092 794,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	3 093 022,22	3 778 469,89	0,00	0,00	2 954 469,89	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-8 455 574,74	10 571 574,74	0,00	0,00	4 344 630,00	4 344 630,00	6 226 944,74	4 110 944,74	0,00	0,00			
2019	1 346 063,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 455 952,20	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 142 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 225 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 781 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	642 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2015	19 368 063,92	0,00	4 845 622,50	4 845 622,50
Wykonanie 2016	18 340 062,65	0,00	4 101 944,47	6 863 653,78
Plan 3 kw. 2017	20 324 856,65	0,00	214 524,00	3 115 618,00
Wykonanie 2017	17 502 062,65	0,00	5 594 010,49	8 548 480,38
2018	21 613 007,39	0,00	-292 405,22	4 052 224,78
2019	20 266 944,39	0,00	4 216 949,00	4 216 949,00
2020	18 810 992,19	0,00	3 576 251,00	3 576 251,00
2021	17 668 992,19	0,00	4 257 230,00	4 257 230,00
2022	15 600 992,19	0,00	4 102 727,00	4 102 727,00
2023	13 452 992,19	0,00	4 033 617,00	4 033 617,00
2024	11 304 992,19	0,00	3 855 076,00	3 855 076,00
2025	9 154 992,19	0,00	3 975 291,00	3 975 291,00
2026	6 929 568,46	0,00	3 087 878,00	3 087 878,00
2027	4 906 568,46	0,00	2 535 259,00	2 535 259,00
2028	3 124 623,72	0,00	2 051 378,00	2 051 378,00
2029	642 623,72	0,00	2 403 180,00	2 403 180,00
2030	0,00	0,00	1 263 610,00	1 263 610,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]				
Wykonanie 2015	0,00	2 704 651,72	23 661 224,86	4 429 739,75	4 778 382,30	65 692,30	4 712 690,00	3 765 748,00	70 541,85
Wykonanie 2016	0,00	0,00	23 714 237,30	5 669 914,00	80 963,00	80 963,00	0,00	6 841 109,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	24 727 706,19	6 240 292,00	5 049 765,00	165 000,00	4 884 765,00	3 602,00	680 602,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	24 476 145,26	5 862 250,08	3 105 204,66	85 807,56	3 019 397,10	0,00	672 114,50
2018	0,00	0,00	26 637 598,22	6 130 472,27	8 753 761,86	317 375,00	8 436 386,86	4 040 582,00	284 132,00
2019	1 346 063,00	1 346 063,00	26 330 303,00	6 033 336,00	10 526 256,70	320 125,00	10 206 131,70	6 285 237,32	699 980,91
2020	1 455 952,20	1 455 952,20	26 356 633,00	6 036 353,00	3 223 902,80	195 000,00	3 028 902,80	3 028 902,80	2 665 963,38
2021	1 142 000,00	1 142 000,00	26 382 989,00	6 039 371,00	2 807 781,87	100 000,00	2 707 781,87	2 707 781,87	3 209 062,72
2022	2 068 000,00	2 068 000,00	26 409 372,00	6 042 391,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 534 727,00
2023	2 148 000,00	2 148 000,00	24 433 781,00	6 045 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 617,00
2024	2 148 000,00	2 148 000,00	24 458 215,00	6 048 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 076,00
2025	2 150 000,00	2 150 000,00	24 482 673,00	6 051 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 291,00
2026	2 225 423,73	2 225 423,73	24 507 155,00	6 054 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 454,27
2027	2 023 000,00	2 023 000,00	24 531 662,00	6 057 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 259,00
2028	1 781 944,74	1 781 944,74	24 556 193,00	6 060 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 433,26
2029	2 482 000,00	2 482 000,00	24 580 749,00	6 063 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 180,00
2030	642 623,72	642 623,72	24 605 329,00	6 066 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 986,28

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		Dochody		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2015		0,00								
Wykonanie 2016		62 207,25	62 207,25	62 207,25	412 956,98	351 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		86 346,00	86 346,00	86 346,00	1 998 454,67	1 998 454,67	1 275 555,67	76 394,25	68 754,82	68 754,82
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	95 000,00	0,00	0,00
2018		172 229,82	156 341,60	58 441,60	4 083 712,58	3 787 551,08	3 787 551,08	85 807,56	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	2 615 529,71	2 615 529,71	0,00	217 375,00	97 900,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	2 574 567,38	2 574 567,38	0,00	320 125,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	2 301 614,59	2 301 614,59	0,00	95 000,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	7 639,43	7 639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 652 872,67	1 998 454,67	1 275 555,67	749 418,00	334 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 152 879,03	1 152 879,03	1 152 879,03	544 166,58	544 166,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 799 014,86	3 669 875,43	3 669 875,43	2 133 051,63	2 133 051,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 996 832,70	2 615 529,71	2 615 529,71	1 780 533,61	461 211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 028 902,80	2 574 567,38	2 574 567,38	549 335,42	454 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 707 781,87	2 301 614,59	2 301 614,59	406 167,28	406 167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	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
2024	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 616,24
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Zdzisław Kozłowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 747 127,23	8 753 761,86	10 526 256,70	3 223 902,80	2 807 781,87	70 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 247 500,00	317 375,00	320 125,00	195 000,00	100 000,00	70 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 499 627,23	8 436 386,86	10 206 131,70	3 028 902,80	2 707 781,87	0,00
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:				18 537 954,23	4 314 311,86	8 216 957,70	3 123 902,80	2 707 781,87	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				707 500,00	217 375,00	220 125,00	95 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym -	Urząd Miasta Pionki	2016	2020	72 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki - Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki	Urząd Miasta Pionki	2016	2020	388 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Czas na zmiany – przepis na aktywność społeczno-zatrudnieniową" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach	2018	2019	247 500,00	122 375,00	125 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 830 454,23	4 096 936,86	7 996 832,70	3 028 902,80	2 707 781,87	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Miasta Pionki	2016	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim -	Urząd Miasta Pionki	2018	2021	10 815 616,37	2 004 190,86	3 074 740,84	3 028 902,80	2 707 781,87	0,00
1.1.2.3	Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację najwęższych kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze -	Urząd Miasta Pionki	2018	2019	6 989 508,38	2 068 614,00	4 920 894,38	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 209 173,00	4 439 450,00	2 309 299,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				540 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00
1.3.1.1	Umowa leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta	Urząd Miasta Pionki	2017	2022	540 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00
1.3.1.2	Rower miejski -	Urząd Miasta Pionki	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 669 173,00	4 339 450,00	2 209 299,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Likwidacja bomby ekologicznej II	Urząd Miasta Pionki	2017	2019	7 409 173,00	4 016 450,00	1 272 299,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku PSP Nr 2 - przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia -	Urząd Miasta Pionki	2018	2019	1 260 000,00	323 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 872 976,75
1.a	1 072 500,00
1.b	18 800 476,75
1.1	18 095 476,75
1.1.1	532 500,00
1.1.1.1	45 000,00
1.1.1.2	240 000,00
1.1.1.3	247 500,00
1.1.2	17 562 976,75
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	10 815 616,37
1.1.2.3	6 747 360,38
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 777 500,00
1.3.1	540 000,00
1.3.1.1	540 000,00
1.3.1.2	0,00
1.3.2	1 237 500,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	1 237 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Zbigniew Bednarski

Objaśnienie do Uchwały Nr LXIV/478/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 28.08.2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.

Dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2030 w zakresie planowanych dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe wynikających ze zmian dokonanych Uchwałą Rady Miasta Pionki oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta w okresie od 27.06.2018r. do 28.08.2018r.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	80.016.504,18	-3.091.220,50	76.925.283,68
1.1.	Dochody bieżące	64.304.998,60	+419.347,00	64.724.345,60
1.2.	Dochody majątkowe	15.711.505,58	-3.510.567,50	12.200.938,08
2.	Wydatki ogółem	89.409.078,92	-4.028.220,50	85.380.858,42
2.1.	Wydatki bieżące	64.257.661,82	+759.089,00	65.016.750,82
2.2.	Wydatki majątkowe	25.151.417,10	-4.787.309,50	20.364.107,60
3.	Wynik budżetu	-9.392.574,74	-937.000,00	-8.455.574,74
4.	Przychody budżetu	11.508.574,74	-937.000,00	10.571.574,74
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4.344.630,00	0,00	4.344.630,00
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7.163.944,74	-937.000,00	6.226.944,74
5.	Rozchody budżetu	2.116.000,00	0,00	2.116.000,00
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych	47.336,78	-339.742,00	-292.405,22

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na rok 2018 polegają na zmianie w planie dochodów i wydatków oraz poziomu deficytu i wysokości przychodów zgodnie z powyższą tabelą.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu oraz poziom przychodów uległy zmniejszeniu o kwotę 937.000,00zł.

Dokonano również zmian w realizacji dwóch zadań inwestycyjnych, poprzez zmianę terminu ich realizacji z zadań jednorocznych na zadania dwuletnie. Źródłem finansowania tych zadań w roku 2019 mają być dochody pochodzące ze środków zewnętrznych (środki unijne i budżet państwa) w wysokości 3.495.282,16zł oraz obligacji w wysokości 937.000,00zł. W związku z powyższym dokonano stosownych zmian w poziomie dochodów, wydatków oraz przychodów roku 2019. Zmiany te wpłynęły na poziom dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych zadłużenia w latach 2017-2025, jednak nie zagrażają planowanemu poziomowi spłaty zadłużenia. Poniższe zestawienie przedstawia zmianę wskaźnika spłaty zadłużenia

Rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty przed zmianą	Dopuszczalny wskaźnik spłaty po zmianie	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań
2018	12,68	12,68	3,97
2019	10,42	10,31	5,08
2020	9,56	9,32	3,64
2021	6,94	6,70	3,08
2022	7,36	7,23	3,90
2023	6,90	6,90	3,90
2024	6,78	6,78	3,77
2025	6,46	6,46	3,61
2026	6,19	6,19	3,64

W załączniku Wykaz Przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

Zadania majątkowe:

- Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze. Koryguje się poziom łącznych nakładów na lata 2018-2019. Łączne nakłady wynoszą 6.989.508,38zł. Limit na rok 2018 - 2.068.614,00zł, na 2019 rok - 4.920.894,38zł. Zadanie realizowane jest ze współudziałem środków unijnych w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych projektu, środków z budżetu państwa w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych oraz środków własnych gminy.

dodaje się zadanie inwestycyjne:

- Modernizacja budynku PSP Nr 2 - przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia. Określa się nakłady na kwotę 1.260.000,00zł oraz limity wydatków na 2018 rok w wysokości 323.000,00zł oraz obligacji komunalnych.

Pionki, dn. 28 sierpnia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Zbigniew Beluski