

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 22 maja 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)

RADA MIASTA PIONKI

uchwala, 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.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

Z up. BURMISTRZA

Jolanta Sarnecka-Buczek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

ADWOKAT

Łukasz Miśkiewicz

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)				19 582 990,37	6 362 147,86	4 668 362,32	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				18 335 490,37	6 044 772,86	4 348 237,32	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:				11 633 817,37	2 245 697,86	3 296 063,32	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				10 926 317,37	2 028 322,86	3 075 938,32	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	25 097,00	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	2016	2021	10 901 220,37	2 004 190,86	3 074 740,84	3 028 902,80	2 707 781,87	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

Limit zobowiązań
11 888 116,37
1 072 500,00
10 815 616,37
11 348 116,37

532 500,00
45 000,00
240 000,00

247 500,00
10 815 616,37
0,00

10 815 616,37
0,00
0,00

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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 949 173,00	4 116 450,00	1 372 299,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 409 173,00	4 016 450,00	1 272 299,00	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

Limit zobowiązań
0,00
540 000,00
540 000,00
540 000,00
0,00
0,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

Zup. BURMISTRZA
Jolanta Jarnecka-Buczek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości								
Lp																
Formuła	[1]+[1.2]															
Wykonanie 2015	59 773 557,14	51 051 211,07	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	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	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	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	78 759 434,68	63 959 648,60	350 000,00	13 208 175,00	9 350 000,00	14 391 225,00	18 504 983,82	14 799 786,08	4 376 500,00	10 413 286,08						
2019	67 335 586,71	63 720 057,00	351 750,00	13 178 656,00	9 443 500,00	14 535 137,00	18 298 100,00	3 615 529,71	1 000 000,00	2 615 529,71						
2020	67 931 826,38	64 357 259,00	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	67 802 445,59	65 000 831,00	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	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	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	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	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	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	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	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	69 203 106,00	69 003 106,00	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	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 póź. 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 bieżące ^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				2.1.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	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	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	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	0,00	456 813,80	456 750,78	0,00	0,00	13 081 308,75	
2018	85 582 009,42	63 608 411,82	0,00	0,00	0,00	0,00	442 137,00	437 137,00	0,00	0,00	21 973 597,60	
2019	65 102 523,71	60 053 108,00	0,00	0,00	0,00	x	515 162,00	515 162,00	0,00	0,00	5 049 415,71	
2020	66 575 874,18	60 881 008,00	0,00	0,00	0,00	x	472 816,00	472 816,00	0,00	0,00	5 694 866,18	
2021	66 810 445,59	60 893 601,00	0,00	0,00	0,00	x	454 906,00	454 906,00	0,00	0,00	5 916 844,59	
2022	64 282 840,00	61 548 113,00	0,00	0,00	0,00	x	430 843,00	430 843,00	0,00	0,00	2 734 727,00	
2023	64 559 348,00	62 273 731,00	0,00	0,00	0,00	x	376 602,00	376 602,00	0,00	0,00	2 285 617,00	
2024	65 222 421,00	63 115 345,00	0,00	0,00	0,00	x	321 604,00	321 604,00	0,00	0,00	2 107 076,00	
2025	65 890 125,00	63 664 834,00	0,00	0,00	0,00	x	259 246,00	259 246,00	0,00	0,00	2 225 291,00	
2026	66 152 901,27	64 890 447,00	0,00	0,00	0,00	x	199 566,00	199 566,00	0,00	0,00	1 262 454,27	
2027	66 647 216,00	65 782 957,00	0,00	0,00	0,00	x	152 089,00	152 089,00	0,00	0,00	864 259,00	
2028	67 277 862,26	66 608 429,00	0,00	0,00	0,00	x	102 110,00	102 110,00	0,00	0,00	669 433,26	
2029	67 139 106,00	67 017 926,00	0,00	0,00	0,00	x	53 009,00	53 009,00	0,00	0,00	121 180,00	
2030	68 905 498,28	68 084 512,00	0,00	0,00	0,00	x	5 265,00	5 265,00	0,00	0,00	820 986,28	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			4	4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[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	-6 822 574,74		8 938 574,74	0,00	0,00	3 844 630,00	3 844 630,00	5 093 944,74	2 977 944,74	0,00	0,00
2019	2 233 063,00		761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 355 952,20		454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	992 000,00		406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 868 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 948 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 948 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 950 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 025 423,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 871 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 581 944,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 064 000,00		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	Rozchody x budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			
Lp	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Wykonanie 2015	2 704 651,72	2 704 651,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 066 240,44	1 066 240,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 994 063,00	2 994 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 809 952,20	1 809 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 025 423,73	2 025 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 871 000,00	1 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 581 944,74	1 581 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	642 623,72	642 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.2		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi 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	20 480 007,39	0,00	351 236,78	4 195 866,78
2019	18 246 944,39	0,00	3 666 949,00	3 666 949,00
2020	16 890 992,19	0,00	3 476 251,00	3 476 251,00
2021	15 886 992,19	0,00	4 107 230,00	4 107 230,00
2022	14 030 992,19	0,00	4 102 727,00	4 102 727,00
2023	12 082 992,19	0,00	4 033 617,00	4 033 617,00
2024	10 134 992,19	0,00	3 855 076,00	3 855 076,00
2025	8 184 992,19	0,00	3 975 291,00	3 975 291,00
2026	6 159 568,46	0,00	3 087 878,00	3 087 878,00
2027	4 288 568,46	0,00	2 535 259,00	2 535 259,00
2028	2 706 623,72	0,00	2 051 378,00	2 051 378,00
2029	642 623,72	0,00	1 985 180,00	1 985 180,00
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.

W

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 ¹²⁾ kontynuowane	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	11.6
Formuła					[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	4 694 799,00	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	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	16 273 407,67	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	10 650 389,27	672 114,50
2018	0,00	0,00	26 448 978,38	6 192 321,00	6 362 147,86	317 375,00	6 044 772,86	6 044 772,86	15 589 692,74	39 132,00
2019	2 233 063,00	2 233 063,00	26 330 303,00	6 033 336,00	4 668 362,32	320 125,00	4 348 237,32	1 273 496,48	797 392,04	1 197,48
2020	1 355 952,20	1 325 952,20	26 356 633,00	6 036 353,00	3 223 902,80	195 000,00	3 028 902,80	0,00	2 845 498,80	0,00
2021	992 000,00	932 000,00	26 382 989,00	6 039 371,00	2 807 781,87	100 000,00	2 707 781,87	0,00	3 468 430,00	0,00
2022	1 868 000,00	1 808 000,00	26 409 372,00	6 042 391,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 674 727,00	0,00
2023	1 948 000,00	1 888 000,00	24 433 781,00	6 045 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 617,00	0,00
2024	1 948 000,00	1 888 000,00	24 458 215,00	6 048 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 076,00	0,00
2025	1 950 000,00	1 890 000,00	24 482 673,00	6 051 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 497,00	0,00
2026	2 025 423,73	1 925 423,73	24 507 155,00	6 054 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 454,27	0,00
2027	1 871 000,00	1 751 000,00	24 531 662,00	6 057 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 259,00	0,00
2028	1 581 944,74	1 440 000,00	24 556 193,00	6 060 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 433,26	0,00
2029	2 064 000,00	1 800 000,00	24 580 749,00	6 063 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 180,00	0,00
2030	642 623,72	424 623,72	24 605 329,00	6 066 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 986,28	0,00

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	
Wykonanie 2016	62 207,25	62 207,25	62 207,25	62 207,25	412 956,98	412 956,98	351 013,00	0,00	76 394,25	68 754,82	68 754,82	
Plan 3 kw. 2017	86 346,00	86 346,00	86 346,00	86 346,00	1 998 454,67	1 998 454,67	1 998 454,67	1 275 555,67	95 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	85 807,56	0,00	0,00	
2018	172 229,82	159 341,60	58 441,60	58 441,60	6 730 127,08	6 730 127,08	6 730 127,08	6 730 127,08	217 375,00	97 900,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 529,71	2 615 529,71	2 615 529,71	0,00	320 125,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 567,38	2 574 567,38	2 574 567,38	0,00	95 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 614,59	2 301 614,59	2 301 614,59	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	

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		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:	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu zwrotu z tytułu umów 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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 639,43	7 639,43	7 639,43	7 639,43	7 639,43	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	334 862,00	334 862,00	334 862,00	334 862,00	334 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 670 504,86	6 656 928,23	6 730 946,58	2 038 576,63	1 857 426,14	544 166,58	544 166,58	1 857 426,14	544 166,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 075 938,32	2 615 529,71	2 616 727,19	555 408,61	461 211,13	461 211,13	461 211,13	461 211,13	461 211,13	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	454 355,42	454 355,42	454 355,42	454 355,42	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	406 167,28	406 167,28	406 167,28	406 167,28	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zdyskontowanego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 samodzielnego 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	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	
2019	0,00	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	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	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	
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	

Uzasadnienie projekt uchwały w sprawie zmian w WPF

W związku ze zmianą kwot dochodów, wydatków oraz przychodów dokonanych w okresie od 23.04.2018 roku do dnia sesji dokonuje się zmian w poszczególnych pozycjach WPF.

Złożone projekty uchwał związane były również ze zwiększeniem plany przychodów w postaci kredytów, stąd uległ zmianie poziom zadłużenia oraz spłat zobowiązań w kolejnych latach prognozy.

W załączniku Przedsięwzięć dodano realizowany przez MOPS w ramach wydatków bieżących projekt pn. „Czas na zmiany – przepis na aktywność społeczno-zatrudnieniową” Projekt realizowany będzie w latach 2018-2019 w łącznej kwocie 247.500,00zł, w tym ze środków zewnętrznych w wysokości 205.500,00zł oraz środków własnych w wysokości 42.000,00zł.

SKARBNIK MIASTA


mgr Beata Pietrus