

**UCHWAŁA Nr LVIII/418/2018
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 23 kwietnia 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

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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:							Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			1.2.1	1.2.2
Lp	1			1.1.2	1.1.3		z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2			
Formula	[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		
2018	78 103 959,68	63 304 173,60	13 660 074,00	350 000,00	13 048 175,00	9 350 000,00	14 391 225,00	18 287 508,82	14 799 786,08	4 376 500,00	10 413 286,08		
2019	67 335 586,71	63 720 057,00	13 796 675,00	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	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	67 802 445,59	65 000 831,00	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	69 203 106,00	69 003 106,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	w tym:	
			4	4.1	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	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
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	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	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	0,00			
2018	-5 156 630,00	7 272 630,00		0,00	0,00	3 352 630,00	3 352 630,00	3 920 000,00	1 804 000,00	0,00	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	0,00			
2020	1 325 952,20	454 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	932 000,00	406 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 808 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 888 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 888 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 890 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 925 423,73	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 751 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 440 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 800 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	424 623,72	0,00		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 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
Formula			[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
2018	19 306 062,65	0,00	448 236,78	3 800 866,78
2019	17 072 999,65	0,00	3 666 949,00	3 666 949,00
2020	15 747 047,45	0,00	3 476 251,00	3 476 251,00
2021	14 815 047,45	0,00	4 107 230,00	4 107 230,00
2022	13 007 047,45	0,00	4 102 727,00	4 102 727,00
2023	11 119 047,45	0,00	4 033 617,00	4 033 617,00
2024	9 231 047,45	0,00	3 855 076,00	3 855 076,00
2025	7 341 047,45	0,00	3 975 291,00	3 975 291,00
2026	5 415 623,72	0,00	3 087 878,00	3 087 878,00
2027	3 664 623,72	0,00	2 535 259,00	2 535 259,00
2028	2 224 623,72	0,00	2 051 378,00	2 051 378,00
2029	424 623,72	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu o wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.9.1.) + (2.1.1.) + (2.1.2.1.) + (2.1.5.2.1.) + (1.1.) + (1.5.1.) + (1.9.1.)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	12,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	10,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	6,18%	10,33%	12,68%	TAK	TAK
2019	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	6,93%	8,22%	10,57%	TAK	TAK
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,59%	6,88%	9,23%	TAK	TAK
2021	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	6,80%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2022	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,96%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2023	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	6,37%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2024	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,04%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2025	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,15%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2026	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	4,82%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2027	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	3,99%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2028	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	3,27%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2029	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	3,16%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2030	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	2,10%	3,47%	3,47%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ¹³⁾ inwestycyjne	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	
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	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	
2018	0,00	0,00	26 389 723,78	6 050 321,00	6 239 772,86	195 000,00	6 044 772,86	6 044 772,86	14 035 748,00	24 132,00	
2019	2 233 063,00	2 233 063,00	26 330 303,00	6 033 336,00	4 543 237,32	195 000,00	4 348 237,32	1 273 496,48	797 392,04	1 197,48	
2020	1 325 952,20	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	932 000,00	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	1 808 000,00	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	1 888 000,00	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	1 888 000,00	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	1 890 000,00	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	1 925 423,73	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	1 751 000,00	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	1 440 000,00	1 440 000,00	24 556 193,00	6 060 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 433,26	0,00	
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	24 580 749,00	6 063 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 180,00	0,00	
2030	424 623,72	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 (rozdział 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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formula								
Wykonanie 2015	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	412 956,98	351 013,00	0,00	76 394,25	68 754,82
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	95 000,00	0,00
2018	68 754,82	58 441,60	58 441,60	6 730 127,08	6 730 127,08	6 730 127,08	95 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 615 529,71	2 615 529,71	0,00	95 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 574 567,38	2 574 567,38	0,00	95 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 301 614,59	2 301 614,59	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
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
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
2018	8 600 504,86	6 656 928,23	6 730 946,58	2 038 576,63	1 857 426,14	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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:								
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
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
Wykonanie 2016		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
2018		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
2020		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
2022		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
2024		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
2026		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
2028		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
2030		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

* 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.). Automatyczne 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. 240b ustawy określającej 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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
RADA MIASTA PIONKI
Zbigniew Bellowski

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)				19 335 490,37	6 239 772,86	4 543 237,32	3 223 902,80	2 807 781,87	70 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 000 000,00	195 000,00	195 000,00	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:				11 386 317,37	2 123 322,86	3 170 938,32	3 123 902,80	2 707 781,87	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				460 000,00	95 000,00	95 000,00	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
1.1.2	- 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
11 640 616,37
825 000,00
10 815 616,37
11 100 616,37

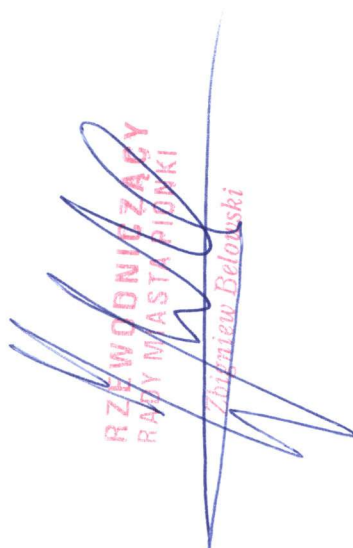
285 000,00
45 000,00
240 000,00

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						
1.3	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
540 000,00
540 000,00
540 000,00
0,00
0,00


 RZEWONICZAK
 RATA MASTA PIENIKI
 Zbigniew Belowski

**Objaśnienie do Uchwały Nr LVIII/418/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 23.04.2018 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 27.03.2018r. do 23.04.2018r.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	76.330.437,82	+1.773.521,86	78.103.959,68
1.1.	Dochody bieżące	63.307.412,82	-3.239,22	63.304.173,60
1.2.	Dochody majątkowe	13.023.025,00	+1.776.761,08	14.799.786,08
2.	Wydatki ogółem	81.190.067,82	+2.070.521,86	83.260.589,68
2.1.	Wydatki bieżące	62.859.605,82	-3.669,00	62.855.936,82
2.2.	Wydatki majątkowe	18.330.462,00	+2.074.190,86	20.404.652,86
3.	Wynik budżetu	- 4.859.630,00	-297.000,00	-5.156.630,00
4.	Przychody budżetu	6.975.630,00	+297.000,00	7.272.630,00
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.282.630,00	+70.000,00	3.352.630,00
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3.693.000,00	+227.000,00	3.920.000,00
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	447.807,00	+429,78	448.236,78

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. Zwiększenie deficytu finansowane będzie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 70.000,00zł oraz obligacjami komunalnymi w wysokości 227.000,00zł.

W kolejnych latach prognozy finansowej w związku z planowanym przedsięwzięciem wieloletnim na lata 2018-2021 uległ zmianie poziom dochodów i wydatków oraz wynik budżetu. Ponadto w latach 2019 -2027 w związku z planowanymi obligacjami komunalnymi, które zabezpieczą wkład własny w realizowany projekt uległ zmianie poziom zadłużenia, spłat rat kapitałowych oraz koszty obsługi długu.

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	3,27
2019	10,61	10,57	5,15
2020	9,40	9,23	3,26
2021	6,84	6,57	2,59
2022	7,11	6,77	3,33
2023	7,00	6,78	3,35
2024	6,81	6,71	3,24
2025	6,46	6,46	3,13
2026	6,19	6,19	3,09

W załączniku Wykaz Przedsięwzięć wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

Zadania majątkowe:

- Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim. Łączne nakłady 10.901.220,37zł. Limit na rok 2018 - 2.004.190,86zł, na 2019 rok - 3.074.740,84zł, na 2020 rok 3.028.902,80zł i na 2021 rok 2.707.781,87zł. Limit zobowiązań 10.814.616,37zł. Zadanie realizowane jest ze współudziałem środków unijnych w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Pionki, dn. 23 kwietnia 2018 roku.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Zbigniew Bełowski