

**UCHWAŁA Nr LXII/466/2018  
RADY MIASTA PIONKI  
z dnia 27 czerwca 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 Rolański*

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]+[1.2]											
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	80 016 504,18	64 304 998,60	13 660 074,00	496 150,00	13 218 175,00	9 350 000,00	14 239 006,00	18 656 983,82	15 711 505,58	4 536 500,00	11 165 005,58	
2019	68 385 586,71	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	4 115 529,71	1 500 000,00	2 615 529,71	
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 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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	89 409 078,92	64 257 661,82	500 000,00	0,00	0,00	442 137,00	437 137,00	0,00	0,00	25 151 417,10		
2019	66 102 523,71	60 053 108,00	0,00	0,00	0,00	609 078,00	609 078,00	0,00	0,00	6 049 415,71		
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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:										w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu					
											4.1.1	4.2.1		
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	0,00		
Wykonanie 2016	1 180 577,29	0,00	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	0,00	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		
Wykonanie 2017	3 093 022,22	0,00	3 778 469,89	0,00	0,00	2 954 469,89	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-9 392 574,74	0,00	11 508 574,74	0,00	0,00	4 344 630,00	4 344 630,00	7 163 944,74	5 047 944,74	0,00	0,00	0,00		
2019	2 283 063,00	0,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 455 952,20	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 142 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 budżetu <sup>x</sup>	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 <sup>x</sup> ustawy	
				z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[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	0,00	
Wykonanie 2016	1 066 240,44	1 066 240,44	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2017	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	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	0,00	
2019	3 044 063,00	3 044 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 909 952,20	1 909 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 225 423,73	2 225 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 781 944,74	1 781 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 482 000,00	2 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	642 623,72	642 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>*</sup>	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
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	22 550 007,39	0,00	47 336,78	4 391 966,78
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 dotyczy 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									
Lp	Wyszczególnienie								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po odliczeniu wódek, loterii, do wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	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	
Formula	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1])}{[11]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([2.1.3.2]) + ([5.1])}{([11] + [15.1])}$		$\frac{([0.1.1] + [0.1.2] + [0.1.3] + [0.1.4] + [0.1.5] + [0.1.6] + [0.1.7] + [0.1.8] + [0.1.9] + [0.1.10] + [0.1.11] + [0.1.12] + [0.1.13] + [0.1.14] + [0.1.15] + [0.1.16] + [0.1.17] + [0.1.18] + [0.1.19] + [0.1.20] + [0.1.21] + [0.1.22] + [0.1.23] + [0.1.24] + [0.1.25] + [0.1.26] + [0.1.27] + [0.1.28] + [0.1.29] + [0.1.30] + [0.1.31] + [0.1.32] + [0.1.33] + [0.1.34] + [0.1.35] + [0.1.36] + [0.1.37] + [0.1.38] + [0.1.39] + [0.1.40] + [0.1.41] + [0.1.42] + [0.1.43] + [0.1.44] + [0.1.45] + [0.1.46] + [0.1.47] + [0.1.48] + [0.1.49] + [0.1.50] + [0.1.51] + [0.1.52] + [0.1.53] + [0.1.54] + [0.1.55] + [0.1.56] + [0.1.57] + [0.1.58] + [0.1.59] + [0.1.60] + [0.1.61] + [0.1.62] + [0.1.63] + [0.1.64] + [0.1.65] + [0.1.66] + [0.1.67] + [0.1.68] + [0.1.69] + [0.1.70] + [0.1.71] + [0.1.72] + [0.1.73] + [0.1.74] + [0.1.75] + [0.1.76] + [0.1.77] + [0.1.78] + [0.1.79] + [0.1.80] + [0.1.81] + [0.1.82] + [0.1.83] + [0.1.84] + [0.1.85] + [0.1.86] + [0.1.87] + [0.1.88] + [0.1.89] + [0.1.90] + [0.1.91] + [0.1.92] + [0.1.93] + [0.1.94] + [0.1.95] + [0.1.96] + [0.1.97] + [0.1.98] + [0.1.99] + [0.1.100])}{([15.1])}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [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
Wykonanie 2017	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	14,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,73%	10,33%	12,68%	TAK	TAK
2019	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	8,36%	8,07%	10,42%	TAK	TAK
2020	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	6,73%	7,21%	9,56%	TAK	TAK
2021	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,00%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2022	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,96%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2023	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,37%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2024	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	6,04%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2025	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	6,15%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2026	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	4,82%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2027	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	3,99%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2028	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	3,27%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2029	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	3,74%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2030	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	2,10%	3,67%	3,67%	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 prognostowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>		
						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	
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	26 567 533,96	6 106 972,27	12 408 071,36	317 375,00	12 090 696,36	6 044 772,86	18 547 512,24	259 132,00	
2019	2 283 063,00	2 283 063,00	26 330 303,00	6 033 336,00	5 668 362,32	320 125,00	5 348 237,32	5 348 237,32	699 980,91	1 197,48	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	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 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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	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	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	1 275 555,67	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	85 807,56	0,00	0,00
2018	172 229,82	156 341,60	58 441,60	58 441,60	7 518 346,58	6 730 946,58	6 730 946,58	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	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	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	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

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 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	12.5	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 <sup>15)</sup>	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	8 671 324,36	6 657 747,73	6 657 747,73	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	4 075 938,32	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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.). 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. 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, 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

Zbigniew Rejzlebski



# 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)				26 543 309,87	12 408 071,36	5 668 362,32	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				25 295 809,87	12 090 696,36	5 348 237,32	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:				18 594 136,87	8 291 621,36	4 296 063,32	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				17 886 636,87	8 074 246,36	4 075 938,32	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	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 zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze -	Urząd Miasta Pionki	2018	2019	7 045 923,50	6 045 923,50	1 000 000,00	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				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

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 934 039,87
1.a	1 072 500,00
1.b	17 861 539,87
1.1	18 394 039,87
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	17 861 539,87
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	10 815 616,37
1.1.2.3	7 045 923,50
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	540 000,00
1.3.1	540 000,00
1.3.1.1	540 000,00
1.3.2	0,00
1.3.2.1	0,00

PRZEWODNICZĄC  
RADY MIASTA PIENIKI  
Zdzisław Szczyński



**Objaśnienie do Uchwały Nr LXI/466/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27.06.2018 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 23.05.2018r. do 27.06.2018r.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	78.759.434,68	1.257.069,50	80.016.504,18
1.1.	Dochody bieżące	63.959.648,60	+345.350,00	64.304.998,60
1.2.	Dochody majątkowe	14.799.786,08	+911.719,50	15.711.505,58
2.	Wydatki ogółem	85.582.009,42	+3.827.069,50	89.409.078,92
2.1.	Wydatki bieżące	63.608.411,82	+649.250,00	64.257.661,82
2.2.	Wydatki majątkowe	21.973.597,60	+3.177.819,50	25.151.417,10
3.	Wynik budżetu	-6.822.574,74	-2.570.000,00	-9.392.574,74
4.	Przychody budżetu	8.938.574,74	+2.570.000,00	11.508.574,74
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.844.630,00	+500.000,00	4.344.630,00
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5.093.944,74	+2.070.000,00	7.163.944,74
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	351.236,78	-303.900,00	47.336,78

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 500.000,00zł oraz emisją obligacji komunalnych w wysokości 2.070.000,00zł.

W kolejnych latach prognozy finansowej w związku z planowanymi pożyczkami, kredytem oraz przedsięwzięciem wieloletnim na lata 2018-2019 uległ zmianie poziom dochodów i wydatków oraz wynik budżetu. Ponadto w latach 2019 -2027 w związku z planowanymi obligacjami komunalnymi na finansowanie deficytu gminy 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	3,82
2019	10,51	10,42	5,34
2020	9,17	9,56	3,64
2021	6,51	6,94	3,08
2022	6,77	7,36	3,90
2023	6,78	6,90	3,90
2024	6,71	6,78	3,77
2025	6,46	6,46	3,61
2026	6,19	6,19	3,64

W załączniku Wykaz Przedsięwzięć wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

Zadania majątkowe:

- Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze. Łączne nakłady 7.045.923,50zł. Limit na rok 2018 - 6.045.923,50zł, na 2019 rok - 1.000.000,00zł. 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.

Pionki, dn. 27 czerwca 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA PIONKI  
Zbigniew Belowski