

Projekt Nr 10

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2030

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

RADA MIASTA PIONKI

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

ADWOKAT
Lukasz Miśkiewicz

1

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 27 747 127,23 | 8 753 761,86 | 10 526 256,70 | 3 223 902,80 | 2 807 781,87 | 70 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 247 500,00 | 317 375,00 | 320 125,00 | 195 000,00 | 100 000,00 | 70 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 26 499 627,23 | 8 436 386,86 | 10 206 131,70 | 3 028 902,80 | 2 707 781,87 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 18 537 954,23 | 4 314 311,86 | 8 216 957,70 | 3 123 902,80 | 2 707 781,87 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 707 500,00 | 217 375,00 | 220 125,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym - | Urząd Miasta Pionki | 2016 | 2020 | 72 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki - Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki | Urząd Miasta Pionki | 2016 | 2020 | 388 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | „Czas na zmiany – przepis na aktywność społeczno-zatrudnieniową” - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach | 2018 | 2019 | 247 500,00 | 122 375,00 | 125 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 830 454,23 | 4 096 936,86 | 7 996 832,70 | 3 028 902,80 | 2 707 781,87 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | Urząd Miasta Pionki | 2016 | 2019 | 25 329,48 | 24 132,00 | 1 197,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim - | Urząd Miasta Pionki | 2018 | 2021 | 10 815 616,37 | 2 004 190,86 | 3 074 740,84 | 3 028 902,80 | 2 707 781,87 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze - | Urząd Miasta Pionki | 2018 | 2019 | 6 989 508,38 | 2 068 614,00 | 4 920 894,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 9 209 173,00 | 4 439 450,00 | 2 309 299,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 70 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 540 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 70 000,00 |
| 1.3.1.1 | Umowa leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta | Urząd Miasta Pionki | 2017 | 2022 | 540 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 669 173,00 | 4 339 450,00 | 2 209 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Likwidacja bomby ekologicznej II | Urząd Miasta Pionki | 2017 | 2019 | 7 409 173,00 | 4 016 450,00 | 1 272 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja budynku PSP Nr 2 - przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia - | Urząd Miasta Pionki | 2018 | 2019 | 1 260 000,00 | 323 000,00 | 937 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

Łup. BURMISTRZA

Jolanta Szymek-Buczek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------|
| | | w tym: | | | | | | | w tym: | | | |
| | | Dochody bieżące ^x | 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 ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody ^x majątkowe | ze sprzedaży majątku ^x | w tym: |
| | | | | | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | |
| Lp | 1 | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1..1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 59 773 557,14 | 51 051 211,07 | 11 216 103,00 | 194 859,73 | 12 198 330,06 | 9 435 472,53 | 14 729 652,00 | 6 684 438,81 | 8 722 346,07 | 2 644 314,45 | 6 062 377,62 | |
| Wykonanie 2016 | 62 930 462,97 | 59 058 614,57 | 11 946 071,00 | 224 015,49 | 13 155 252,88 | 9 542 395,83 | 14 107 388,00 | 14 070 462,69 | 3 871 848,40 | 2 776 906,58 | 1 070 742,16 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 72 931 681,12 | 61 074 481,45 | 12 446 143,00 | 180 000,00 | 12 882 356,00 | 9 307 462,00 | 13 701 400,00 | 18 797 496,45 | 11 857 199,67 | 5 283 100,00 | 6 325 630,67 | |
| Wykonanie 2017 | 75 572 003,01 | 64 991 682,53 | 12 728 634,00 | 374 680,88 | 13 805 821,42 | 10 037 330,18 | 13 844 761,00 | 19 672 105,71 | 10 580 320,48 | 5 429 897,56 | 5 139 685,42 | |
| 2018 | 76 761 980,68 | 64 561 042,60 | 13 660 074,00 | 496 150,00 | 13 221 175,00 | 9 350 000,00 | 14 239 006,00 | 18 885 027,82 | 12 200 938,08 | 4 460 566,50 | 7 730 371,58 | |
| 2019 | 71 880 868,87 | 64 270 057,00 | 13 796 675,00 | 551 750,00 | 13 378 656,00 | 9 643 500,00 | 14 535 137,00 | 18 298 100,00 | 7 610 811,87 | 1 500 000,00 | 6 110 811,87 | |
| 2020 | 68 031 826,38 | 64 457 259,00 | 13 934 641,00 | 353 508,00 | 13 310 442,00 | 9 537 935,00 | 14 680 488,00 | 18 481 081,00 | 3 574 567,38 | 1 000 000,00 | 2 574 567,38 | |
| 2021 | 67 952 445,59 | 65 150 831,00 | 14 073 987,00 | 355 275,00 | 13 443 546,00 | 9 633 314,00 | 14 827 292,00 | 18 665 892,00 | 2 801 614,59 | 500 000,00 | 2 301 614,59 | |
| 2022 | 66 150 840,00 | 65 650 840,00 | 14 214 726,00 | 357 051,00 | 13 577 981,00 | 9 729 647,00 | 14 975 564,00 | 18 852 550,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 66 507 348,00 | 66 307 348,00 | 14 356 873,00 | 358 836,00 | 13 693 560,00 | 9 826 943,00 | 15 125 319,00 | 18 738 075,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 67 170 421,00 | 66 970 421,00 | 14 470 141,00 | 360 630,00 | 13 830 495,00 | 9 925 212,00 | 15 276 572,00 | 18 925 455,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 67 840 125,00 | 67 640 125,00 | 14 614 842,00 | 362 433,00 | 13 968 799,00 | 10 024 464,00 | 15 429 337,00 | 19 114 709,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 68 178 325,00 | 67 978 325,00 | 14 687 916,00 | 364 245,00 | 14 038 643,00 | 10 074 586,00 | 15 506 483,00 | 19 210 282,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 68 518 216,00 | 68 318 216,00 | 14 761 355,00 | 366 066,00 | 14 108 836,00 | 10 124 958,00 | 15 584 015,00 | 19 306 333,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 68 859 807,00 | 68 659 807,00 | 14 835 161,00 | 367 896,00 | 14 179 380,00 | 10 175 582,00 | 15 661 935,00 | 19 402 864,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 69 621 106,00 | 69 421 106,00 | 14 909 337,00 | 369 735,00 | 14 250 277,00 | 10 226 459,00 | 15 740 244,00 | 19 499 878,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 69 548 122,00 | 69 348 122,00 | 14 983 884,00 | 371 584,00 | 14 321 529,00 | 10 277 591,00 | 15 818 945,00 | 19 597 377,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 | | | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 54 881 960,53 | 46 205 588,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 162,35 | 725 200,07 | 0,00 | 0,00 | 8 676 371,96 | | |
| Wykonanie 2016 | 61 749 885,68 | 54 956 670,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 057,05 | 465 744,00 | 0,00 | 0,00 | 6 793 215,58 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 77 817 569,12 | 60 859 957,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 012,00 | 507 012,00 | 0,00 | 0,00 | 16 957 611,67 | | |
| Wykonanie 2017 | 72 478 980,79 | 59 397 672,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 813,80 | 456 750,78 | 0,00 | 0,00 | 13 081 308,75 | | |
| 2018 | 85 217 555,42 | 64 785 447,82 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 442 137,00 | 437 137,00 | 0,00 | 0,00 | 20 432 107,60 | | |
| 2019 | 70 534 805,87 | 60 053 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 078,00 | 609 078,00 | 0,00 | 0,00 | 10 481 697,87 | | |
| 2020 | 66 575 874,18 | 60 881 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 272,00 | 564 272,00 | 0,00 | 0,00 | 5 694 866,18 | | |
| 2021 | 66 810 445,59 | 60 893 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 017,00 | 542 017,00 | 0,00 | 0,00 | 5 916 844,59 | | |
| 2022 | 64 082 840,00 | 61 548 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 148,00 | 511 148,00 | 0,00 | 0,00 | 2 534 727,00 | | |
| 2023 | 64 359 348,00 | 62 273 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 833,00 | 447 833,00 | 0,00 | 0,00 | 2 085 617,00 | | |
| 2024 | 65 022 421,00 | 63 115 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 761,00 | 383 761,00 | 0,00 | 0,00 | 1 907 076,00 | | |
| 2025 | 65 690 125,00 | 63 664 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 058,00 | 299 058,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 291,00 | | |
| 2026 | 65 952 901,27 | 64 890 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 309,00 | 254 309,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 454,27 | | |
| 2027 | 66 495 216,00 | 65 782 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 744,00 | 190 744,00 | 0,00 | 0,00 | 712 259,00 | | |
| 2028 | 67 077 862,26 | 66 608 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 150,00 | 130 150,00 | 0,00 | 0,00 | 469 433,26 | | |
| 2029 | 67 139 106,00 | 67 017 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 974,00 | 71 974,00 | 0,00 | 0,00 | 121 180,00 | | |
| 2030 | 68 905 498,28 | 68 084 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 266,00 | 5 266,00 | 0,00 | 0,00 | 820 986,28 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x | w tym: | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 4 891 596,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 2018 | -8 455 574,74 | 10 571 574,74 | 0,00 | 0,00 | 4 344 630,00 | 4 344 630,00 | 6 226 944,74 | 4 110 944,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 346 063,00 | 1 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 455 952,20 | 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 142 000,00 | 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2030 | 642 623,72 | 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.

12

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | |
|------------------|--------------------|---|-----------------------------------|--|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | |
| | | | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 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 | 3 044 063,00 | 3 044 063,00 | 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 |
| 2021 | 1 548 000,00 | 1 548 000,00 | 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 |
| 2023 | 2 148 000,00 | 2 148 000,00 | 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 |
| 2025 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 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 |
| 2027 | 2 023 000,00 | 2 023 000,00 | 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 |
| 2029 | 2 482 000,00 | 2 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 642 623,72 | 642 623,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 ^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 | 21 613 007,39 | 0,00 | -224 405,22 | 4 120 224,78 |
| 2019 | 20 266 944,39 | 0,00 | 4 216 949,00 | 4 216 949,00 |
| 2020 | 18 810 992,19 | 0,00 | 3 576 251,00 | 3 576 251,00 |
| 2021 | 17 668 992,19 | 0,00 | 4 257 230,00 | 4 257 230,00 |
| 2022 | 15 600 992,19 | 0,00 | 4 102 727,00 | 4 102 727,00 |
| 2023 | 13 452 992,19 | 0,00 | 4 033 617,00 | 4 033 617,00 |
| 2024 | 11 304 992,19 | 0,00 | 3 855 076,00 | 3 855 076,00 |
| 2025 | 9 154 992,19 | 0,00 | 3 975 291,00 | 3 975 291,00 |
| 2026 | 6 929 568,46 | 0,00 | 3 087 878,00 | 3 087 878,00 |
| 2027 | 4 906 568,46 | 0,00 | 2 535 259,00 | 2 535 259,00 |
| 2028 | 3 124 623,72 | 0,00 | 2 051 378,00 | 2 051 378,00 |
| 2029 | 642 623,72 | 0,00 | 2 403 180,00 | 2 403 180,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 1 263 610,00 | 1 263 610,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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.

9

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|------------|-----------|---|---|---|--|---|---|---|
| | Lp | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | w tym: | | | 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | 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 | 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 |
| | | | 12.1 | 12.1.1 | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | | 62 207,25 | 0,00 | | 412 956,98 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | | 86 346,00 | 86 346,00 | | 1 998 454,67 | | 351 013,00 | 0,00 | | 76 394,25 | 68 754,82 |
| Wykonanie 2017 | | 0,00 | 0,00 | | 680 000,00 | | 1 998 454,67 | 1 275 555,67 | | 95 000,00 | 0,00 |
| 2018 | | 172 229,82 | 156 341,60 | 58 441,60 | 680 000,00 | | 680 000,00 | 680 000,00 | | 85 807,56 | 0,00 |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 083 712,58 | | 3 787 551,08 | 3 787 551,08 | | 217 375,00 | 0,00 |
| 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 615 529,71 | | 2 615 529,71 | 0,00 | | 320 125,00 | 0,00 |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 574 567,38 | | 2 574 567,38 | 0,00 | | 95 000,00 | 0,00 |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301 614,59 | | 2 301 614,59 | 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 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 652 872,67 | 1 998 454,67 | 1 275 555,67 | 7 639,43 | 7 639,43 | 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 | 749 418,00 | 334 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 799 014,86 | 3 669 875,43 | 3 669 875,43 | 544 166,58 | 544 166,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 7 996 832,70 | 2 615 529,71 | 2 615 529,71 | 2 133 051,63 | 2 133 051,63 | 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 | 1 780 533,61 | 461 211,13 | 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 | 549 335,42 | 454 355,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 167,28 | 406 167,28 | 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.

13

[illegible]

10
Objaśnienie do Uchwały Nr/...../2018 Rady Miasta Pionki z dnia08.2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.

Dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2030 w zakresie planowanych dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe wynikających ze zmian dokonanych Uchwałą Rady Miasta Pionki oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta w okresie od 27.06.2018r. do08.2018r.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza przed zmianą | Zmiana | Prognoza po zmianie |
|------|--|-----------------------|---------------|---------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 80.016.504,18 | -3.254.523,50 | 76.761.980,68 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 64.304.998,60 | +256.044,00 | 64.561.042,60 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 15.711.505,58 | -3.510.567,50 | 12.200.938,08 |
| 2. | Wydatki ogółem | 89.409.078,92 | -4.191.523,50 | 85.217.555,42 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 64.257.661,82 | +527.786,00 | 64.785.447,82 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 25.151.417,10 | -4.719.309,50 | 20.432.107,60 |
| 3. | Wynik budżetu | -9.392.574,74 | -937.000,00 | -8.455.574,74 |
| 4. | Przychody budżetu | 11.508.574,74 | -937.000,00 | 10.571.574,74 |
| 4.1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 4.344.630,00 | 0,00 | 4.344.630,00 |
| 4.2. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 7.163.944,74 | -937.000,00 | 6.226.944,74 |
| 5. | Rozchody budżetu | 2.116.000,00 | 0,00 | 2.116.000,00 |
| 6. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych | 47.336,78 | -271.742,00 | -224.405,22 |

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

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

Dokonano również zmian w realizacji dwóch zadań inwestycyjnych, poprzez zmianę terminu ich realizacji z zadań jednorocznych na zadania dwuletnie. Źródłem finansowania tych zadań w roku 2019 mają być dochody pochodzące ze środków zewnętrznych (środki unijne i budżet państwa) w wysokości 3.495.282,16zł oraz obligacji w wysokości 937.000,00zł. W związku z powyższym dokonano stosownych zmian w poziomie dochodów, wydatków oraz przychodów roku 2019.

Zmiany te wpłynęły na poziom dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych zadłużenia w latach 2017-2025, jednak nie zagrażają planowanemu poziomowi spłaty zadłużenia. Poniższe zestawienie przedstawia zmianę wskaźnika spłaty zadłużenia

| Rok | Dopuszczalny wskaźnik spłaty przed zmianą | Dopuszczalny wskaźnik spłaty po zmianie | Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań |
|------|---|---|---|
| 2018 | 12,68 | 12,68 | 3,98 |
| 2019 | 10,42 | 10,35 | 5,08 |
| 2020 | 9,56 | 9,35 | 3,64 |
| 2021 | 6,94 | 6,73 | 3,08 |
| 2022 | 7,36 | 7,23 | 3,90 |
| 2023 | 6,90 | 6,90 | 3,90 |
| 2024 | 6,78 | 6,78 | 3,77 |
| 2025 | 6,46 | 6,46 | 3,61 |
| 2026 | 6,19 | 6,19 | 3,64 |

W załączniku Wykaz Przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

Zadania majątkowe:

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

dodaje się zadanie inwestycyjne:

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

Pionki, dn. ... sierpnia 2018 roku.

Z up. BURMISTRZA

Jolanta Sarnecka-Buczek
ZASTĘPCA BURMISTRZA