

3/2018
UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 16 października 2018 roku

Projekt Nr

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..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

B U R M I S T R A

Romuald Zawodnik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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				
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
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		
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		
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	76 897 897,54	65 166 572,40	13 660 074,00	496 150,00	13 439 675,00	9 350 000,00	14 282 642,00	19 170 254,82	11 731 325,14	3 724 599,63	7 996 725,51		
2019	72 005 302,70	64 394 490,83	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	85 853 472,28	65 951 853,51	500 000,00	0,00	0,00	442 137,00	437 137,00	0,00	0,00	19 901 618,77		
2019	70 659 239,70	60 053 108,00	0,00	0,00	0,00	609 078,00	609 078,00	0,00	0,00	10 606 131,70		
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 ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^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 ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3	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		
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	-8 955 574,74	11 071 574,74	0,00	0,00	4 844 630,00	2 637 130,00	6 226 944,74	5 818 444,74	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	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 ⁸⁾ o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
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	21 613 007,39	0,00	-785 281,11	4 059 348,89
2019	20 266 944,39	0,00	4 341 382,83	4 341 382,83
2020	18 810 992,19	0,00	3 576 251,00	3 576 251,00
2021	17 668 992,19	0,00	4 257 230,00	4 257 230,00
2022	15 600 992,19	0,00	4 102 727,00	4 102 727,00
2023	13 452 992,19	0,00	4 033 617,00	4 033 617,00
2024	11 304 992,19	0,00	3 855 076,00	3 855 076,00
2025	9 154 992,19	0,00	3 975 291,00	3 975 291,00
2026	6 929 568,46	0,00	3 087 878,00	3 087 878,00
2027	4 906 568,46	0,00	2 535 259,00	2 535 259,00
2028	3 124 623,72	0,00	2 051 378,00	2 051 378,00
2029	642 623,72	0,00	2 403 180,00	2 403 180,00
2030	0,00	0,00	1 263 610,00	1 263 610,00

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

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

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, 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	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Formuła	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.11]}{[5.11] + [1]}$	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.11] + [1]}{[5.11] + [1]}$	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.11] + [1]}{[5.11] + [1]}$	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.11] + [1]}{[5.11] + [1]}$	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.11] + [1]}{[5.11] + [1]}$	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
	Wykonanie 2017	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	14,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2018	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	3,82%	10,33%	12,68%	TAK	TAK
	2019	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	8,11%	7,43%	9,78%	TAK	TAK
	2020	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	6,73%	6,49%	8,84%	TAK	TAK
2021	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,00%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	
2022	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,96%	7,28%	7,28%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	2 704 651,72	23 661 224,86	4 429 739,75	4 778 382,30	65 692,30	4 712 690,00	4 694 799,00	3 765 748,00	70 541,85
Wykonanie 2016	0,00	0,00	23 714 237,30	5 669 914,00	80 963,00	80 963,00	0,00	0,00	6 841 109,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	24 727 706,19	6 240 292,00	5 049 765,00	165 000,00	4 884 765,00	3 602,00	16 273 407,67	680 602,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	24 476 145,26	5 862 250,08	3 105 204,66	85 807,56	3 019 397,10	0,00	10 650 389,27	672 114,50
2018	0,00	0,00	26 856 850,68	6 222 472,27	11 793 761,86	317 375,00	11 476 386,86	4 040 582,00	15 276 904,77	284 132,00
2019	1 346 063,00	1 346 063,00	26 330 303,00	6 033 336,00	10 926 256,70	320 125,00	10 606 131,70	10 604 934,22	0,00	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 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										
	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydutki 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:		Wydutki 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
		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	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		
										12.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2015	0,00	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	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	1 998 454,67	1 998 454,67	1 275 555,67	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	85 807,56	0,00	0,00	0,00	
2018	172 229,82	156 341,60	58 441,60	4 283 012,65	3 986 851,15	3 787 551,08	217 375,00	87 089,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	2 615 529,71	2 615 529,71	0,00	320 125,00	85 869,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 574 567,38	2 574 567,38	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 301 614,59	2 301 614,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

20

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:	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	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	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	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	0,00
2018	4 799 014,86	3 669 875,43	3 669 875,43	1 259 425,43	1 259 425,43	0,00	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	5 615 558,99	5 615 558,99	0,00	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	549 335,42	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

11

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						14.4
Wykonanie 2015	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	67 616,24
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

MINISTR
Mariusz Zajączkowski

**Objaśnienie do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki
z dnia 16 października 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 2.10.2018r. do 16.10.2018r.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	76.848.898,54	+48.999,00	76.897.897,54
1.1.	Dochody bieżące	64.980.906,60	+185.665,80	65.166.572,40
1.2.	Dochody majątkowe	11.867.991,94	-136.666,80	11.731.325,14
2.	Wydatki ogółem	85.304.473,28	+548.999,00	85.853.472,28
2.1.	Wydatki bieżące	65.432.854,51	+518.999,00	65.951.853,51
2.2.	Wydatki majątkowe	19.871.618,77	+30.000,00	19.901.618,77
3.	Wynik budżetu	-8.455.574,74	-500.000,00	-8.955.574,74
4.	Przychody budżetu	10.571.574,74	+500.000,00	11.071.574,74
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4.344.630,00	+500.000,00	4.844.630,00
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6.226.944,74	0,00	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	-451.947,91	-333.333,20	-785.281,11

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 poziom dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych zadłużenia w latach 2017-2025 uległ nieznacznym zmianom i kształtuje się na poziomie przedstawionym w poniższej tabeli:

Rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty przed zmianą	Dopuszczalny wskaźnik spłaty po zmianie	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań
2018	12,68	12,68	3,97
2019	10,07	9,78	5,07
2020	9,13	8,84	3,64
2021	6,51	6,22	3,08
2022	7,28	7,28	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

Pionki, dn. 16 października 2018 roku.

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik