

Projekt nr 2/2019

UCHWAŁA Nr .....  
RADY MIASTA PIONKI

z dnia 11 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 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 III/15/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030

- 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

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk

ADWOKAT

Łukasz Miśkiewicz

1

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		1.1	w tym:						w tym:				
			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
						1.1.3.1	1.1.3.1				1.2.1	1.2.1	
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]												
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	77 181 844,68	64 980 906,60	13 660 074,00	496 150,00	13 221 175,00	9 350 000,00		14 282 642,00	19 261 255,82	12 200 938,08	4 460 566,50	7 730 371,58	
Wykonanie 2018	73 662 737,37	67 188 867,58	14 528 149,00	382 567,45	13 712 824,51	9 496 670,58		14 483 004,00	19 860 903,16	6 473 869,79	2 099 515,13	4 365 772,85	
2019	79 415 094,93	66 431 172,45	15 600 441,00	350 000,00	13 928 805,00	9 350 000,00		14 981 635,00	17 483 973,00	12 983 922,48	2 158 270,00	10 820 652,48	
2020	70 325 077,38	66 750 510,00	15 756 445,00	353 500,00	13 946 893,00	9 322 300,00		15 069 968,00	16 692 312,00	3 574 567,38	1 000 000,00	2 574 567,38	
2021	70 553 381,59	67 751 767,00	15 914 010,00	357 035,00	14 086 361,00	9 415 523,00		15 220 667,00	16 859 235,00	2 801 614,59	500 000,00	2 301 614,59	
2022	68 929 285,00	68 429 285,00	16 073 150,00	360 605,00	14 227 225,00	9 509 678,00		15 378 874,00	17 027 827,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	69 313 578,00	69 113 578,00	16 233 881,00	364 211,00	14 369 497,00	9 604 775,00		15 526 603,00	17 198 105,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	70 004 714,00	69 804 714,00	16 396 220,00	367 853,00	14 513 192,00	9 700 822,00		15 681 869,00	17 370 086,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	70 702 760,00	70 502 760,00	16 560 182,00	371 532,00	14 658 324,00	9 797 931,00		15 838 687,00	17 543 787,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	71 055 274,00	70 855 274,00	16 642 983,00	373 389,00	14 731 616,00	9 846 820,00		15 917 881,00	17 631 506,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	71 409 551,00	71 209 551,00	16 726 198,00	375 256,00	14 805 274,00	9 896 054,00		15 997 470,00	17 719 663,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	71 765 598,00	71 565 598,00	16 809 821,00	377 133,00	14 879 300,00	9 945 534,00		16 077 458,00	17 808 262,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	72 123 427,00	71 923 427,00	16 893 878,00	379 018,00	14 953 697,00	9 995 262,00		16 157 845,00	17 897 303,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	72 382 544,00	72 182 544,00	16 978 347,00	380 913,00	15 028 485,00	10 045 238,00		16 238 634,00	17 986 789,52	200 000,00	200 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

2

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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				
Formuła	[2.1] + [2.2]												
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	0,00	6 793 215,58		
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	0,00	13 081 308,75		
Plan 3 kw. 2018	85 637 419,42	65 273 311,82	500 000,00	0,00	0,00	442 137,00	437 137,00	0,00	0,00	0,00	20 364 107,60		
Wykonanie 2018	77 067 673,58	63 636 940,98	0,00	0,00	0,00	421 293,03	421 293,03	0,00	0,00	0,00	13 430 732,60		
2019	83 431 220,93	66 757 915,03	0,00	0,00	0,00	720 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 673 305,90		
2020	69 231 358,18	64 074 930,00	0,00	0,00	0,00	564 272,00	564 272,00	0,00	0,00	0,00	5 156 428,18		
2021	69 371 381,59	64 395 500,00	0,00	0,00	0,00	542 017,00	542 017,00	0,00	0,00	0,00	4 975 881,59		
2022	66 921 285,00	64 717 281,00	0,00	0,00	0,00	511 148,00	511 148,00	0,00	0,00	0,00	2 204 004,00		
2023	67 105 578,00	65 040 867,00	0,00	0,00	0,00	447 833,00	447 833,00	0,00	0,00	0,00	2 064 711,00		
2024	67 596 714,00	65 366 072,00	0,00	0,00	0,00	383 761,00	383 761,00	0,00	0,00	0,00	2 230 642,00		
2025	68 332 760,00	65 692 902,00	0,00	0,00	0,00	299 058,00	299 058,00	0,00	0,00	0,00	2 639 858,00		
2026	68 949 850,27	66 021 366,00	0,00	0,00	0,00	254 309,00	254 309,00	0,00	0,00	0,00	2 928 484,27		
2027	69 196 551,00	66 351 473,00	0,00	0,00	0,00	190 744,00	190 744,00	0,00	0,00	0,00	2 845 078,00		
2028	69 590 405,23	66 683 231,00	0,00	0,00	0,00	130 150,00	130 150,00	0,00	0,00	0,00	2 907 174,23		
2029	69 459 427,00	67 016 647,00	0,00	0,00	0,00	71 974,00	71 974,00	0,00	0,00	0,00	2 442 780,00		
2030	71 137 857,28	67 741 730,00	0,00	0,00	0,00	5 266,00	5 266,00	0,00	0,00	0,00	3 396 127,28		

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sub>budżetu</sub> <sup>x</sup>	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sub>5</sub> x długu	w tym:  na pokrycie deficytu <sub>5</sub> x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-8 455 574,74	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
Wykonanie 2018	-3 404 936,21	8 614 428,32	0,00	0,00		5 209 492,11	3 404 936,21		3 404 936,21	3 404 936,21		0,00	0,00
2019	-4 016 126,00	7 060 189,00	0,00	0,00		2 468 126,00	1 520 063,00		4 592 063,00	2 496 063,00		0,00	0,00
2020	1 093 719,20	554 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		454 000,00	0,00		100 000,00	0,00
2021	1 182 000,00	406 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		406 000,00	0,00		0,00	0,00
2022	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2023	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2024	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2025	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2026	2 105 423,73	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2027	2 213 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2028	2 175 192,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2029	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2030	1 244 686,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

4

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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 2016	1 066 240,44	1 066 240,44	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
Plan 3 kw. 2018	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 198 233,00	2 198 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 044 063,00	2 944 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2020	1 647 719,20	1 647 719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 105 423,73	2 105 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 213 000,00	2 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 175 192,77	2 175 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 664 000,00	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 244 686,72	1 244 686,72	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>x</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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Formuła				
Wykonanie 2016	18 340 062,65	0,00	4 101 944,47	6 863 653,78
Wykonanie 2017	17 502 062,65	0,00	5 594 010,49	8 548 480,38
Plan 3 kw. 2018	21 613 007,39	0,00	-292 405,22	4 552 224,78
Wykonanie 2018	20 124 022,42	0,00	3 551 926,60	8 761 418,71
2019	21 772 022,42	0,00	-326 742,58	2 141 383,42
2020	20 578 303,22	0,00	2 675 580,00	2 675 580,00
2021	19 396 303,22	0,00	3 356 267,00	3 356 267,00
2022	17 388 303,22	0,00	3 712 004,00	3 712 004,00
2023	15 180 303,22	0,00	4 072 711,00	4 072 711,00
2024	12 772 303,22	0,00	4 438 642,00	4 438 642,00
2025	10 402 303,22	0,00	4 809 858,00	4 809 858,00
2026	8 296 879,49	0,00	4 833 908,00	4 833 908,00
2027	6 083 879,49	0,00	4 858 078,00	4 858 078,00
2028	3 908 686,72	0,00	4 882 367,00	4 882 367,00
2029	1 244 686,72	0,00	4 906 780,00	4 906 780,00
2030	0,00	0,00	4 440 814,00	4 440 814,00

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												
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.2	9.3	9.4	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń <sup>9)</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony na podstawie danych z 3 x poprzedniego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony na podstawie danych z 3 x poprzedniego roku budżetowego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2016	2,43%	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	10,93%	10,93%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,80%	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	14,59%	14,59%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,96%	3,96%	0,00	0,00	3,96%	5,40%	5,40%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,56%	3,56%	0,00	0,00	3,56%	7,87%	7,87%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,59%	4,59%	0,00	0,00	4,59%	2,31%	2,31%	10,31%	10,31%	11,06%	TAK	TAK
2020	3,15%	3,15%	0,00	0,00	3,15%	5,23%	5,23%	7,43%	7,43%	8,19%	TAK	TAK
2021	3,02%	3,02%	0,00	0,00	3,02%	5,47%	5,47%	4,31%	4,31%	5,07%	TAK	TAK
2022	3,65%	3,65%	0,00	0,00	3,65%	6,11%	6,11%	4,34%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2023	3,83%	3,83%	0,00	0,00	3,83%	6,16%	6,16%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2024	3,99%	3,99%	0,00	0,00	3,99%	6,63%	6,63%	5,91%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2025	3,78%	3,78%	0,00	0,00	3,78%	7,09%	7,09%	6,30%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2026	3,32%	3,32%	0,00	0,00	3,32%	7,08%	7,08%	6,63%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2027	3,37%	3,37%	0,00	0,00	3,37%	7,08%	7,08%	6,93%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2028	3,21%	3,21%	0,00	0,00	3,21%	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2029	3,79%	3,79%	0,00	0,00	3,79%	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2030	1,73%	1,73%	0,00	0,00	1,73%	6,41%	6,41%	7,08%	7,08%	7,08%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			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>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				11.6
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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	26 643 667,48	6 130 472,27	8 753 761,86	317 375,00	8 436 386,86	4 040 582,00	15 739 393,60
Wykonanie 2018	0,00	0,00	26 128 761,38	6 108 697,45	7 109 120,99	269 038,43	6 840 082,56	4 018 751,46	6 548 346,79
2019	0,00	0,00	29 330 629,03	6 717 876,36	14 491 881,30	338 574,99	14 153 306,31	14 153 306,31	2 276 973,36
2020	1 093 719,20	1 093 719,20	29 039 457,00	6 637 245,00	3 228 902,80	200 000,00	3 028 902,80	3 028 902,80	2 127 525,38
2021	1 182 000,00	1 182 000,00	29 068 496,00	6 643 883,00	2 812 781,87	105 000,00	2 707 781,87	2 707 781,87	2 088 099,72
2022	2 008 000,00	2 008 000,00	29 097 565,00	6 650 526,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 204 004,00
2023	2 208 000,00	2 208 000,00	29 126 663,00	6 657 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 711,00
2024	2 408 000,00	2 408 000,00	29 155 790,00	6 663 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 642,00
2025	2 370 000,00	2 370 000,00	29 184 945,00	6 670 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 858,00
2026	2 105 423,73	2 105 423,73	29 214 130,00	6 677 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 484,27
2027	2 213 000,00	2 213 000,00	29 242 344,00	6 683 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 078,00
2028	2 175 192,77	2 175 192,77	29 272 587,00	6 690 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 174,23
2029	2 664 000,00	2 664 000,00	29 301 860,00	6 697 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 780,00
2030	1 244 686,72	1 244 686,72	29 331 162,00	6 703 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 127,28

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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła													
Wykonanie 2016	62 207,25	62 207,25	62 207,25	412 956,98	351 013,00	0,00	0,00	76 394,25	68 754,82	68 754,82			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	85 807,56	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	172 229,82	156 341,60	156 341,60	4 083 712,58	3 787 551,08	3 787 551,08	3 787 551,08	217 375,00	87 089,00	87 089,00			
Wykonanie 2018	172 229,82	156 341,60	156 341,60	925 373,89	925 373,89	852 715,01	852 715,01	196 312,37	75 768,88	75 768,88			
2019	102 025,00	85 868,61	85 868,61	9 802 813,61	8 929 392,06	8 929 392,06	8 929 392,06	233 574,99	97 188,73	97 188,73			
2020	0,00	0,00	0,00	2 574 567,38	2 574 567,38	2 574 567,38	2 574 567,38	95 000,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	2 301 614,59	2 301 614,59	2 301 614,59	2 301 614,59	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 <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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
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	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	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	4 799 014,86	3 669 875,43	3 669 875,43	760 447,46	760 447,46	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 2018	946 897,53	577 379,68	577 379,68	490 061,34	490 061,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 898 007,31	8 704 149,58	8 704 149,58	2 330 243,99	2 330 243,99	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

20



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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







# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 268 177,23	14 491 881,30	3 228 902,80	2 812 781,87	75 000,00	17 227 869,73
1.a	- wydatki bieżące				1 267 500,00	338 574,99	200 000,00	105 000,00	75 000,00	190 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 000 677,23	14 153 306,31	3 028 902,80	2 707 781,87	0,00	17 037 869,73
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:				17 633 550,23	11 131 582,30	3 123 902,80	2 707 781,87	0,00	16 801 365,73
1.1.1	- wydatki bieżące				707 500,00	233 574,99	95 000,00	0,00	0,00	190 000,00
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	0,00	0,00	30 000,00
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	0,00	0,00	160 000,00
1.1.1.3	„Czas na zmiany – przepis na aktywność społeczno-zatrudnieniową” -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach	2018	2019	247 500,00	138 574,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 926 050,23	10 898 007,31	3 028 902,80	2 707 781,87	0,00	16 611 365,73
1.1.2.1	Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze -	Urząd Miasta Pionki	2018	2019	6 045 104,38	5 810 204,38	0,00	0,00	0,00	5 810 204,38
1.1.2.2	Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim -	Urząd Miasta Pionki	2018	2021	10 855 616,37	5 064 776,70	3 028 902,80	2 707 781,87	0,00	10 801 161,35
1.1.2.3	P - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Miasta Pionki	2016	2019	25 329,48	23 026,23	0,00	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				12 634 627,00	3 360 299,00	105 000,00	105 000,00	75 000,00	426 504,00
1.3.1	- wydatki bieżące				560 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	75 000,00	0,00
1.3.1.1	Umowa leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta	Urząd Miasta Pionki	2017	2022	560 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	75 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 074 627,00	3 255 299,00	0,00	0,00	0,00	426 504,00
1.3.2.1	Likwidacja bomby ekologicznej na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych "Pronit" S.A. w Pionkach -	Urząd Miasta Pionki	2017	2019	7 409 173,00	1 272 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	P - Modernizacja budynku PSP Nr 2 - P - Modernizacja budynku PSP	Urząd Miasta Pionki	2018	2019	1 130 454,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	P - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy omentarza i budowa omentarza (etap I) - P - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy omentarza i budowa omentarza (etap I)	Urząd Miasta Pionki	2018	2019	3 535 000,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	396 504,00

13

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTR

mgr Robert Kowalczyk



**Objaśnienie do Projektu Uchwały Nr ..... Rady Miasta Pionki  
z dnia .....kwietnia 2019 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030.**

Dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 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 1.01.2019r. do 08.04.2019r.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	77.672.059,05	+1.743.035,88	79.415.094,93
1.1.	Dochody bieżące	64.938.752,45	+1.492.420,00	66.431.172,45
1.2.	Dochody majątkowe	12.733.306,60	+250.615,88	12.983.922,48
2.	Wydatki ogółem	79.320.059,05	+4.111.161,88	83.431.220,93
2.1.	Wydatki bieżące	64.576.581,90	+2.181.333,13	66.757.915,03
2.2.	Wydatki majątkowe	14.743.477,15	+1.929.828,75	16.673.305,90
3.	Wynik budżetu	-1.648.000,00	- 2.368.126,00	-4.016.126,00
4.	Przychody budżetu	4.692.063,00	+2.224.126,00	6.916.189,00
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	+2.468.126,00	2.468.126,00
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.692.063,00	-100.000,00	4.592.063,00
5.	Rozchody budżetu	3.044.063,00	0,00	3.044.063,00
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych	362.170,55	-688.913,13	-326.742,58

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na rok 2019 polegają na zmianie w planie dochodów i wydatków oraz poziomu deficytu i wysokości przychodów oraz rozchodów zgodnie z powyższą tabelą.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano poziom zadłużenia na koniec 2018 roku i kolejne lata oraz poziom spłat rat kapitałowych w związku z rezygnacją z emisji obligacji komunalnych w roku 2018 w wysokości 1.360.000,00zł.

W wyniku wprowadzonych zmian poziom dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych zadłużenia w latach 2019-2030 uległ nieznacznym zmianom, które nie zagrażają przekroczeniem wskaźnika spłaty zadłużenia.

W Wykazie Przedsięwzięć wprowadza się zminany w poziomie limitów na 2019 rok na realizację przedsięwzięć bieżących o kwotę 13.449,99zł oraz majątkowych na kwotę 594.828,75zł.

Pionki, dn. 8 kwietnia 2019 roku.

SKARBNIK MIASTA

*mgr Beata Pietrus*

BURMISTRZ

*mgr Robert Kowalczyk*