

**UCHWAŁA Nr IX/62/2019
RADY MIASTA PIONKI**

z dnia 7 czerwca 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 2019 r., poz. 869.)

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,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI**

Wojciech Maślanek

**Objaśnienie do Projektu Uchwały Nr IX/62/2019 Rady Miasta Pionki
z dnia 7 czerwca 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 11.04.2019r. do 7.06.2019r.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	79.415.094,93	+2.693.593,00	82.108.687,93
1.1.	Dochody bieżące	66.431.172,45	+360.717,00	66.791.889,45
1.2.	Dochody majątkowe	12.983.922,48	+2.332.876,00	15.316.798,48
2.	Wydatki ogółem	83.431.220,93	+5.035.721,00	88.466.941,93
2.1.	Wydatki bieżące	66.757.915,03	+340.717,00	67.098.632,03
2.2.	Wydatki majątkowe	16.673.305,90	+4.695.004,00	21.368.309,90
3.	Wynik budżetu	-4.016.126,00	-2.342.128,00	-6.358.254,00
4.	Przychody budżetu	7.060.189,00	+2.242.128,00	9.302.317,00
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.468.126,00	+242.128,00	2.710.254,00
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.592.063,00	+2.000.000,00	6.592.063,00
5.	Rozchody budżetu	3.044.063,00	-100.000,00	2.944.063,00
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych	-326.742,58	+20.000,00	-306.742,58

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 z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.000.000,00zł.

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.

Pionki, dn. 7.06.2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Wojciech Maślaneł

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:														
		1	1.1	w tym:						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	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
							1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
Lp																
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	82 108 687,93	66 791 889,45		15 600 441,00	350 000,00	13 928 805,00		9 350 000,00		14 981 635,00	17 844 690,00	15 316 798,48	2 158 270,00			13 062 778,48
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	15 028 465,00		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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^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 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	
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	
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	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	13 430 732,60	
2019	88 466 941,93	67 098 632,03	0,00	0,00	0,00	665 000,00	645 000,00	0,00	0,00	21 368 309,90	
2020	69 226 358,18	64 074 930,00	0,00	0,00	0,00	678 822,00	678 822,00	0,00	0,00	5 151 428,18	
2021	69 351 381,59	64 395 500,00	0,00	0,00	0,00	740 169,00	740 169,00	0,00	0,00	4 955 881,59	
2022	66 901 285,00	64 717 281,00	0,00	0,00	0,00	705 282,00	705 282,00	0,00	0,00	2 184 004,00	
2023	67 025 578,00	65 040 867,00	0,00	0,00	0,00	564 065,00	564 065,00	0,00	0,00	1 984 711,00	
2024	67 516 714,00	65 366 072,00	0,00	0,00	0,00	565 565,00	565 565,00	0,00	0,00	2 150 642,00	
2025	68 252 760,00	65 692 902,00	0,00	0,00	0,00	669 212,00	669 212,00	0,00	0,00	2 559 858,00	
2026	68 749 850,27	66 021 366,00	0,00	0,00	0,00	343 370,00	343 370,00	0,00	0,00	2 728 484,27	
2027	68 966 551,00	66 351 473,00	0,00	0,00	0,00	269 110,00	269 110,00	0,00	0,00	2 615 078,00	
2028	69 230 405,23	66 683 231,00	0,00	0,00	0,00	194 965,00	194 965,00	0,00	0,00	2 547 174,23	
2029	69 099 427,00	67 016 647,00	0,00	0,00	0,00	112 179,00	112 179,00	0,00	0,00	2 082 780,00	
2030	70 572 857,28	67 741 730,00	0,00	0,00	0,00	29 182,00	29 182,00	0,00	0,00	2 831 127,28	

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: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych			na pokrycie deficytu ^x budżetu
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3				
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	2 954 489,89	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	-6 358 254,00	9 302 317,00	0,00	0,00	2 710 254,00	1 862 191,00	6 592 063,00	4 496 063,00	0,00	0,00			
2020	1 098 719,20	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	100 000,00	0,00			
2021	1 202 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 305 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 535 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	3 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 809 686,72	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			
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]			
Wykonanie 2016	1 066 240,44	1 066 240,44	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
Plan 3 kw. 2018	2 116 000,00	2 116 000,00	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
2019	2 944 063,00	2 944 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 652 719,20	1 652 719,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 488 000,00	2 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 305 423,73	2 305 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 443 000,00	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 535 192,77	2 535 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 024 000,00	3 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 809 686,72	1 809 686,72	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] - [2.1.2])
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	23 772 022,42	0,00	-306 742,58	2 403 511,42
2020	22 573 303,22	0,00	2 675 580,00	2 675 580,00
2021	21 371 303,22	0,00	3 356 267,00	3 356 267,00
2022	19 343 303,22	0,00	3 712 004,00	3 712 004,00
2023	17 055 303,22	0,00	4 072 711,00	4 072 711,00
2024	14 567 303,22	0,00	4 438 642,00	4 438 642,00
2025	12 117 303,22	0,00	4 809 858,00	4 809 858,00
2026	9 811 879,49	0,00	4 833 908,00	4 833 908,00
2027	7 368 879,49	0,00	4 858 078,00	4 858 078,00
2028	4 833 686,72	0,00	4 882 367,00	4 882 367,00
2029	1 809 686,72	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 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
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		
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		
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	284 132,00		
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	42 303,25		
2019	0,00	0,00	29 185 250,65	6 673 576,36	14 491 880,89	338 574,99	14 153 305,90	14 153 305,90	6 471 977,77	743 026,23		
2020	1 098 719,20	1 098 719,20	29 039 457,00	6 637 245,00	3 228 902,80	200 000,00	3 028 902,80	3 028 902,80	2 122 525,38	0,00		
2021	1 202 000,00	1 202 000,00	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	0,00		
2022	2 028 000,00	2 028 000,00	29 097 565,00	6 650 526,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 184 004,00	0,00		
2023	2 288 000,00	2 288 000,00	29 126 663,00	6 657 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 711,00	0,00		
2024	2 488 000,00	2 488 000,00	29 155 790,00	6 663 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 642,00	0,00		
2025	2 450 000,00	2 450 000,00	29 184 945,00	6 670 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 858,00	0,00		
2026	2 305 423,73	2 305 423,73	29 214 130,00	6 677 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 484,27	0,00		
2027	2 443 000,00	2 443 000,00	29 242 344,00	6 683 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 078,00	0,00		
2028	2 535 192,77	2 535 192,77	29 272 587,00	6 690 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 174,23	0,00		
2029	3 024 000,00	3 024 000,00	29 301 860,00	6 697 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 780,00	0,00		
2030	1 809 686,72	1 809 686,72	29 331 162,00	6 703 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 127,28	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	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	76 394,25	68 754,82	68 754,82
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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

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 2016	0,00	0,00	0,00	7 639,43	7 639,43	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty 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	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 616,24
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 944 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 627 719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 705 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 575 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	642 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia z budżetu 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.). Automatycznie 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Wojciech Maślanek