

Projekt Nr 2 / 2019
UCHWAŁA Nr XIV/2/2019
RADY MIASTA PIONKI

z dnia 30 września 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,
- 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.

KL. 1252
HAWLA PHAWNY
Maxin Jasek
KL. 1252
RADA MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

**Objaśnienie do projektu Uchwały/2019 Rady Miasta Pionki
z dnia ... września 2019 roku**

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

Dokonyje 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 12.08.2019r. do 19.09.2019r.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	79.561.019,14	+861.795,00	80.422.814,14
1.1.	Dochody bieżące	67.322.166,45	+861.795,00	68.183.961,45
1.2.	Dochody majątkowe	12.238.852,69	0,00	12.238.852,69
2.	Wydatki ogółem	85.727.104,34	+861.795,00	86.588.899,34
2.1.	Wydatki bieżące	68.065.227,03	+920.785,00	68.986.012,03
2.2.	Wydatki majątkowe	17.661.877,31	-58.990,00	17.602.887,31
3.	Wynik budżetu	-6.166.085,20	0,00	-6.166.085,20
4.	Przychody budżetu	8.921.207,00	0,00	8.921.207,00
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.979.144,00	0,00	2.979.144,00
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5.942.063,00	0,00	5.942.063,00
5.	Rozchody budżetu	2.755.121,80	0,00	2.755.121,80
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych	-743.060,58	-58.990,00	-802.050,58

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na rok 2019 polegają na zmianie w planie dochodów i wydatków oraz poziomu deficytu oraz 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 2019-2030 uległ nieznacznym zmianom, które nie zagrażają przekroczeniem wskaźnika spłaty zadłużenia.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w Wykazie przedsięwzięć zwiększa się poziom łącznych nakładów oraz limit wydatków na 2019 roku dla następujących przedsięwzięć:

- Modernizacja budynku PSP Nr 2 - przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia o kwotę 6.000,00zł,
- Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w Mieście Pionki o kwotę 100.000,00zł.

Pionki, dn. 19.09.2019 roku.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

2

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)				35 757 865,82	15 072 011,10	8 373 352,18	2 812 781,87	75 000,00	22 846 458,32
1.a	- wydatki bieżące				1 287 500,00	338 574,99	200 000,00	105 000,00	75 000,00	190 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 490 365,82	14 733 436,11	8 173 352,18	2 707 781,87	0,00	22 656 458,32
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				18 532 984,82	8 605 712,51	6 784 107,18	2 707 781,87	0,00	17 935 700,32
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				17 825 484,82	8 372 137,52	6 689 107,18	2 707 781,87	0,00	17 745 700,32
1.1.2.1	Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze -	Urząd Miasta Pionki	2018	2020	6 944 538,97	3 284 334,59	3 660 204,38	0,00	0,00	6 944 538,97
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				17 224 881,00	6 486 298,59	1 589 245,00	105 000,00	75 000,00	4 910 758,00
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				16 664 881,00	6 381 298,59	1 484 245,00	0,00	0,00	4 910 758,00
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	1 272 298,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	P - Modernizacja budynku PSP Nr 2 - przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia -	Urząd Miasta Pionki	2018	2019	1 136 454,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	P - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza i budowa cmentarza (1 etap) -	Urząd Miasta Pionki	2018	2019	3 535 000,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	396 504,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w Mieście Pionki -	Urząd Miasta Pionki	2019	2020	4 584 254,00	3 100 000,00	1 484 245,00	0,00	0,00	4 484 254,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:											
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
						1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[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	80 422 814,14	68 183 961,45	15 600 441,00	350 000,00	13 960 815,00	9 350 000,00	15 240 886,00	18 486 401,00	12 238 852,69	2 138 270,00	10 000 582,69		
2020	73 593 073,38	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	6 842 563,38	1 000 000,00	5 464 015,23		
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	9 995 252,00	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 przedstawiane 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	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	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	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	0,00	421 293,03	421 293,03	0,00	0,00	13 430 732,60
2019	86 588 899,34	68 986 012,03	0,00	0,00	0,00	x	665 000,00	645 000,00	0,00	0,00	17 602 887,31
2020	72 394 354,18	64 074 930,00	0,00	0,00	0,00	x	678 822,00	678 822,00	0,00	0,00	8 319 424,18
2021	69 351 381,59	64 395 500,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	194 965,00	194 965,00	0,00	0,00	2 547 174,23
2029	69 434 427,00	67 016 647,00	0,00	0,00	0,00	x	112 179,00	112 179,00	0,00	0,00	2 417 780,00
2030	70 887 857,28	67 741 730,00	0,00	0,00	0,00	x	29 182,00	29 182,00	0,00	0,00	3 146 127,28

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody, budżetu ^x	z tego:							w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
		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		-6 166 085,20	8 921 207,00	0,00	0,00	2 979 144,00	2 081 081,00	5 942 063,00	4 085 004,20	0,00	0,00		
2020		1 198 719,20	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	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		2 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		1 494 686,72	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 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	2 755 121,80	2 755 121,80	0,00	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	0,00	
2021	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	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	0,00	
2023	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	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	0,00	
2025	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	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	0,00	
2027	2 443 000,00	2 443 000,00	0,00	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	0,00	
2029	2 689 000,00	2 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 494 686,72	1 494 686,72	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.

12

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego 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) - (2.1.2b)
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	23 122 022,42	0,00	-802 050,58	2 177 093,42
2020	21 923 303,22	0,00	2 675 580,00	2 675 580,00
2021	20 721 303,22	0,00	3 356 267,00	3 356 267,00
2022	18 693 303,22	0,00	3 712 004,00	3 712 004,00
2023	16 405 303,22	0,00	4 072 711,00	4 072 711,00
2024	13 917 303,22	0,00	4 438 642,00	4 438 642,00
2025	11 467 303,22	0,00	4 809 858,00	4 809 858,00
2026	9 161 879,49	0,00	4 833 908,00	4 833 908,00
2027	6 718 879,49	0,00	4 858 078,00	4 858 078,00
2028	4 183 686,72	0,00	4 882 367,00	4 882 367,00
2029	1 494 686,72	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								Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 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	29 704 103,53	6 736 486,36	15 072 011,10	338 574,99	14 733 436,11	11 633 436,11	5 211 424,97	758 026,23	
2020	1 198 719,20	1 198 719,20	29 039 457,00	6 637 245,00	8 373 352,18	200 000,00	8 173 352,18	8 173 352,18	146 072,00	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	2 248 099,72	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	2 547 174,23	0,00	
2029	2 689 000,00	2 689 000,00	29 301 860,00	6 697 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 780,00	0,00	
2030	1 494 686,72	1 494 686,72	29 331 162,00	6 703 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 127,28	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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	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:		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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 i 3 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	680 000,00	85 807,56	0,00	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	7 276 943,82	6 779 070,42	6 779 070,42	233 574,99	97 188,73	97 188,73		
2020	0,00	0,00	0,00	5 464 015,23	4 346 341,08	4 346 341,08	95 000,00	0,00	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	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.

11

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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	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	
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	
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	
2019	8 372 137,52	6 553 827,94	6 553 827,94	1 954 695,84	1 954 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2020	6 689 107,18	4 346 341,08	4 346 341,08	2 437 766,10	2 437 766,10	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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

13

