

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA PIONKI

z dnia 28 listopada 2019 roku

Projekt Nr 3

3/2019

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 ze zm.)

RADA MIASTA PIONKI

uchwala, 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

RADCA PRAWNY
Marek Jasek
K/1252

1

**Objaśnienie do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki
z dnia 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 29.10.2019r. do 29.11.2019r.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	83.356.486,14	-4.724.959,04	78.631.527,10
1.1.	Dochody bieżące	71.117.633,45	+282.618,90	71.400.252,35
1.2.	Dochody majątkowe	12.238.852,69	-5.007.577,94	7.231.274,75
2.	Wydatki ogółem	89.522.571,34	-4.724.959,04	84.797.612,30
2.1.	Wydatki bieżące	71.919.684,03	+282.618,90	72.202.302,93
2.2.	Wydatki majątkowe	17.602.887,31	-5.007.577,94	12.595.309,37
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	-802.050,58	0,00	-802.050,58

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na rok 2019 polegają na zmianie w planie dochodów i wydatków.

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 zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok a zwiększa na lata 2020 - 2021 dla następujących przedsięwzięć:

- 1) Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno - gospodarcze
- 2) Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim.

Pionki, dn. 29.11.2019 roku.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk

2

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x
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		
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	14 282 842,00	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	78 631 527,10	71 400 252,35	15 600 441,00	450 000,00	13 977 815,00	9 350 000,00	15 240 886,00	21 510 073,00	7 231 274,75	2 138 270,00	4 993 004,75		
2020	75 743 293,20	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	8 992 783,20	1 000 000,00	7 992 783,20		
2021	71 910 002,50	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	4 158 235,50	500 000,00	3 658 235,50		
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		

3

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 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.

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk

4

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:								
			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 dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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, 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, 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		
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	
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	84 797 612,30	72 202 302,93	0,00	0,00	x	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	12 595 309,37	
2020	74 544 574,00	63 810 627,49	0,00	0,00	x	678 822,00	678 822,00	0,00	0,00	10 733 946,51	
2021	70 708 002,50	64 395 500,00	0,00	0,00	x	740 169,00	740 169,00	0,00	0,00	6 312 502,50	
2022	66 901 285,00	64 717 281,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
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.

6

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
								5.1				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	1 066 240,44	1 066 240,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 340 062,65	0,00	4 101 944,47	6 863 653,78	
Wykonanie 2017	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 502 062,65	0,00	5 594 010,49	8 548 480,38	
Plan 3 kw. 2018	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 613 007,39	0,00	-292 405,22	4 552 224,78	
Wykonanie 2018	2 198 233,00	2 198 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 192 919,20	0,00	3 551 926,60	8 761 418,71	
2019	2 755 121,80	2 755 121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 122 022,42	0,00	-802 050,58	2 177 093,42	
2020	1 652 719,20	1 652 719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 923 303,22	0,00	2 939 882,51	2 939 882,51	
2021	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 721 303,22	0,00	3 356 267,00	3 356 267,00	
2022	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 693 303,22	0,00	3 712 004,00	3 712 004,00	
2023	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 405 303,22	0,00	4 072 711,00	4 072 711,00	
2024	2 488 000,00	2 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 917 303,22	0,00	4 438 642,00	4 438 642,00	
2025	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 467 303,22	0,00	4 809 858,00	4 809 858,00	
2026	2 305 423,73	2 305 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 161 879,49	0,00	4 833 908,00	4 833 908,00	
2027	2 443 000,00	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 718 879,49	0,00	4 858 078,00	4 858 078,00	
2028	2 535 192,77	2 535 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 686,72	0,00	4 882 367,00	4 882 367,00	
2029	2 689 000,00	2 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 686,72	0,00	4 906 780,00	4 906 780,00	
2030	1 494 686,72	1 494 686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 814,00	4 440 814,00	

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.

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.

13

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Wykonanie 2016	2,43%	2,43%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,61	9,71
Wykonanie 2017	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	10,93%	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	14,59%	X	X	X
Wykonanie 2018	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	5,40%	X	X	X
2019	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	7,67%	X	X	X
2020	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	1,70%	10,31%	11,06%	TAK
2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,20%	7,23%	7,99%	TAK
2022	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,36%	4,10%	4,86%	TAK
2023	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,11%	4,09%	4,09%	TAK
2024	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	6,16%	5,56%	5,56%	TAK
2025	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	6,63%	5,88%	5,88%	TAK
2026	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,09%	6,30%	6,30%	TAK
2027	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,08%	6,63%	6,63%	TAK
2028	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,08%	6,93%	6,93%	TAK
2029	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK
2030	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK

Wyszczególnienie

8

g) 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	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	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	29 774 491,38	6 798 486,36	10 064 433,16	338 574,99	9 725 858,17	6 625 858,17	5 211 424,97	258 026,23
2020	1 198 719,20	1 198 719,20	29 039 457,00	6 637 245,00	10 933 946,51	200 000,00	10 733 946,51	10 733 946,51	0,00	0,00
2021	1 202 000,00	1 202 000,00	29 068 496,00	6 643 883,00	4 408 806,47	105 000,00	4 303 806,47	4 303 806,47	2 008 696,03	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	6 677 188,00	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 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.

11

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia 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	12.3.2
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	85 807,56	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
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
2019	102 025,00	85 868,61	85 868,61	2 269 365,88	2 075 242,48	2 075 242,48	233 574,99	97 188,73
2020	0,00	0,00	0,00	7 992 783,20	7 992 783,20	7 992 783,20	95 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 658 235,50	3 658 235,50	3 658 235,50	0,00	0,00
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

12

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy 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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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)	z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	7 639,43	7 639,43	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			
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			
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			
2019	2 860 559,58	1 850 000,00	1 850 000,00	1 146 945,84	1 146 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	9 249 701,51	7 429 293,76	7 429 293,76	1 915 407,75	1 915 407,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	4 303 806,47	3 658 235,50	3 658 235,50	645 570,97	645 570,97	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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

13

Wyszczególnienie	w tym:		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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

14

* 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia dany na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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)				36 261 865,82	10 064 433,16	10 933 946,51	4 408 806,47	75 000,00	21 995 799,33
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				34 994 365,82	9 725 858,17	10 733 946,51	4 303 806,47	0,00	21 805 799,33
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	3 094 134,57	9 344 701,51	4 303 806,47	0,00	16 581 041,33
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	2 860 559,58	9 249 701,51	4 303 806,47	0,00	16 391 041,33
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	1 600 584,59	4 713 162,50	0,00	0,00	6 313 747,09
1.1.2.2	Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim -	Urząd Miasta Pionki	2018	2021	10 855 616,37	1 236 948,76	4 536 539,01	4 303 806,47	0,00	10 077 294,24
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				17 728 881,00	6 970 298,59	1 589 245,00	105 000,00	75 000,00	5 414 758,00
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				17 168 881,00	6 865 298,59	1 484 245,00	0,00	0,00	5 414 758,00
1.3.2.1	Likwidacja bomby ekologicznej na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych "Pronit" S.A. w Pionkach -	Urząd Miasta Pionki	2017	2019	7 913 173,00	1 776 298,59	0,00	0,00	0,00	504 000,00
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

mgr Robert Kowalczyk