

Uchwała Nr XVII/102/2019
Rady Miasta Pionki
z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)

Rada Miasta Pionki uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 – 2030, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr III/15/2018 (z późn. zm.) Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019– 2030.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Wojciech Maślanek

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA PIONKI NA LATA 2020 - 2030

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2020-2030 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na zaktualizowanych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby opracowania prognoz przez jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2017-2019 oraz planu budżetu na rok 2019 wg stanu na 30 września 2019 roku jak również o przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2020 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miasta, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

PROGNOZOWANE DOCHODY.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach, następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2020 rok przyjęto: podane przez Ministra Rozwoju i Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, trudno oszacować jak będzie kształtował się wzrost dochodów. Planując wzrost dochodów w kolejnych latach oparto się o dane z lat poprzednich oraz wynikające z przepisów o podatkach i opłatach lokalnych możliwości wzrostu dochodów.

Przyjęto bezpiecznie, że będą one rosły w latach 2021-2022 odpowiednio o 2,5% natomiast w latach 2023-2025 o 2,0%, w latach 2026-2028 o 1,5% a w latach 2029-2030 o 1,0%. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie

prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Dochody te stanowią ponad 75% dochodów bieżących ogółem.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozowano w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na rok 2020 w wysokości podanej przez Ministra Finansów tj. w kwocie 15.148.975,00zł. W latach następnych 2021-2022 prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu w granicach 2,5%, w latach 2023-2025 o 2% oraz w latach 2026-2030 wzrost o około 1,5 %.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2019 rok, na kolejne lata założono wzrost o około 0,5% w kolejnych latach prognozy.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2020 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów. W kolejnych latach 2021 – 2030 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2019 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej w skali kraju z 2019 roku oraz analizy ich wartości z lat poprzednich. Na lata 2021-2024 zaplanowano wzrost o około 4,5% każdego roku prognozy, w latach 2025-2026 o 3,5% w latach 2027-2028 o 2,5% oraz 2,0% na lata 2028-2030. Znaczącą część subwencji stanowi subwencja oświatowa, która uzależniona jest od ilości dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W grupie tej zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację na zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych, które przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego i Prezesa Krajowego Biura Wyborczego na poziomie. Pozostałe dotacje na 2020 rok zostały przyjęte na poziomie planowanym do osiągnięcia w 2019 roku. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się na poziomie 1,5% w latach 2021-2024 oraz 1,0% w latach 2025-2030.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. realizowane w ramach zadań bieżących nie były planowane na 2020 rok.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące na 2020 rok zostały zaplanowane na poziomie 18.938.105,00zł. Główną składową tych dochodów są podatki i opłaty lokalne, które stanowią blisko 80%. Szacując dochody na kolejne lata przyjęto, że będą one wzrastały rocznie w granicach od 0,5% do 2,0% w okresie od 2021 do 2030 roku.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2020–2030 zaplanowane zostały :

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dotacje na inwestycje z budżetu państwa i funduszu celowego, dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p

Wpływy ze sprzedaży majątku Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2020 - 2030 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Gmina posiada tereny inwestycyjne, na które przygotowywany jest nowy plan zagospodarowania, w wyniku czego tereny inwestycyjne objęte tym planem będą bardziej atrakcyjne. Na 2020 rok przygotowano do sprzedaży między innymi nieruchomości w Pionkowskim Parku Przemysłowym o łącznej wartości 850.500,00zł (działki nr 1464/394, 1464/156, 1464/455 oraz część działki 1464/430 i część działki 1464/378), nieruchomości na terenie miasta o łącznej wartości 382.000,00zł (działki nr 1461/35, 1468/365, 1905/4, 1579/13) oraz komunalne lokale mieszkalne w wysokości 320.000,00zł, które szczegółowo zostały opisane w objaśnieniach do projektu budżetu. Ponadto planuje się dochody z tytułu sprzedaży mienia ruchomego i dochody z tytułu prowadzonej gospodarki leśnej na terenie Pionkowskiego Parku Przemysłowego w łącznej wartości 60.000,00zł oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w poniższej tabeli:

Rok	Wartość
2020	1.612.500,00
2021	500.000,00
2022	500.000,00
2023-2030	po 200.000,00

Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych zaplanowano na podstawie podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 408.781,00zł. stanowiącej refundację poniesionych w 2019 roku wydatków oraz kwotę 975.000,00zł na realizację inwestycji ze współudziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. zaplanowano na rok 2020 i 2021 na podstawie zawartych umów na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 8.050.646,00zł na 2020 rok i 4.517.702,30zł na 2021 rok.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika wpływów dochodów w %% na lata 2020-2030

przedstawia się następująco:

Rok	Dochody ogółem z tego:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Rok	Dochody ogółem z tego:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2020	+6,17	+8,9	-9,5	2026	+1,5	+1,5	0,0
2021	-4,3	+3,2	-54,7	2027	+1,5	+1,5	0,0
2022	-3,2	+2,5	-90,04	2028	+1,5	+1,5	0,0
2023	+2,1	+2,5	-60,0	2029	+1,0	+1,0	0,0
2024	+2,0	+2,0	0,0	2030	+1,0	+1,0	0,0
2025	+2,0	+2,0	0,0				

PROGNOZOWANE WYDATKI.

Wydatki na 2020 rok skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2019 rok oraz przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W kolejnych latach prognozy od roku 2020 do 2030 wzrost wydatków ogółem uzależniony jest od prognozowanych dochodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań a także prognozowanych wydatków majątkowych. Wzrost prognozowanych wydatków bieżących w latach 2022 -2030 kształtuje się na poziomie od 1,5 do 2%. Dla roku 2021 planuje się ograniczenie wydatków bieżących na poziomie około 2% w stosunku do roku 2020. .

Na 2020 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 88.984.310,19zł w tym na wydatki bieżące 74.293.660,80zł i wydatki majątkowe 14.690.649,39zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na 30 września 2019 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie zakładano wzrostu wynagrodzeń a skalkulowane płace uzależnione były od planowanych nagród jubileuszowych i odpraw przewidzianych na rok 2020. W kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost wynagrodzeń na poziomie 0,1%.

Pozostałe wydatki bieżące w tym zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, itp.) na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 r. a na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki bieżące z w/w tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów,

pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych z uwzględnieniem stawek oprocentowania przyjętych w umowach. Dla nowo planowanego kredytu przyjęto stawkę 3,0%, natomiast dla pożyczki stawkę obowiązującą w regulaminie Funduszu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym. W roku 2020 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 14.690.649,39zł, które finansowane będą środkami własnymi budżetu w wysokości 3.037.276,02zł, dotacją z budżetu państwa, funduszu celowego i środkami unijnymi w wysokości 8.050.646,00zł oraz kredytu w wysokości 3.532.727,19zł. Dla pozostałych lat określono limity wydatków na realizowane przedsięwzięcia na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W okresie objętym Prognozą w roku 2020 planuje się deficyt na poziomie 3.532.727,19zł w kolejnych latach planuje się jedynie nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań. W okresie prognozowania na 2020 rok planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 5.097.000,00zł na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłaty zobowiązań planuje się do 31 grudnia 2030 roku. W latach 2021 – 2030 Gmina planuje rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupy obligacji komunalnych zgodnie z podpisanymi umowami oraz zgodnie z harmonogramem spłaty zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu.

PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Gmina spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2020-2023 przedstawia między innymi zadania,

-Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z UE i budżetu Państwa.

bieżące:

- Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki,

- Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym

majątkowe:

- Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze

- Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim

- E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki

- **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

bieżące:

- Leasing urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta

majątkowe:

- Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w Mieście Pionki

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Wojciech Maślaneł

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

z tego:											
z tego:											
Wyszczególnienie	1	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		w tym:	
								z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	
								ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	75 572 003,01	64 991 682,53	12 728 634,00	374 680,88	13 844 761,00	19 672 171,42	18 371 435,23	10 037 330,18	10 580 320,48	5 429 897,56	4 901 216,42
Wykonanie 2018	73 662 737,37	67 188 867,58	14 528 149,00	382 567,45	14 483 004,00	19 860 903,16	17 934 243,97	9 496 670,58	6 473 869,79	2 099 515,13	4 365 772,85
Plan 3 kw. 2019	80 478 198,14	68 239 345,45	15 600 441,00	350 000,00	15 240 886,00	18 541 785,00	18 506 233,45	9 350 000,00	12 238 852,69	2 138 270,00	10 000 582,69
Wykonanie 2019	76 125 437,00	67 500 000,00	15 600 441,00	680 000,00	15 240 886,00	18 541 785,00	17 436 888,00	9 500 000,00	8 625 437,00	940 000,00	8 075 437,00
2020	85 451 583,00	74 364 656,00	15 148 975,00	600 000,00	16 977 086,00	22 700 490,00	18 938 105,00	9 650 000,00	11 086 927,00	1 612 500,00	9 434 427,00
2021	81 722 811,30	76 705 109,00	15 627 699,00	683 400,00	17 741 055,00	23 040 997,00	19 711 958,00	9 659 650,00	5 017 702,30	500 000,00	4 517 702,30
2022	79 122 737,00	78 622 737,00	15 915 891,00	686 817,00	18 539 402,00	23 386 612,00	20 094 015,00	9 669 310,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	80 788 305,00	80 588 305,00	16 234 209,00	690 251,00	19 373 675,00	23 737 411,00	20 552 759,00	9 678 979,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	82 400 071,00	82 200 071,00	16 558 894,00	693 702,00	20 245 490,00	24 093 472,00	20 608 513,00	9 688 658,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	84 044 073,00	83 844 073,00	16 890 071,00	697 171,00	20 954 082,00	24 334 407,00	20 968 342,00	9 698 347,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	85 301 734,00	85 101 734,00	17 143 422,00	700 656,00	21 687 476,00	24 577 751,00	20 992 429,00	9 708 045,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	86 578 259,00	86 378 259,00	17 400 574,00	704 160,00	22 446 538,00	24 823 528,00	21 003 459,00	9 717 753,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	87 873 933,00	87 673 933,00	17 661 582,00	707 680,00	23 007 701,00	25 071 764,00	21 225 206,00	9 727 471,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	88 750 672,00	88 550 672,00	17 926 507,00	711 219,00	23 467 855,00	25 322 482,00	21 122 609,00	9 737 198,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	89 636 180,00	89 436 180,00	18 195 404,00	714 775,00	23 937 212,00	25 575 706,00	21 013 083,00	9 746 935,00	200 000,00	200 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wiodlenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykracających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:															
w tym:															
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu 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 odselek 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 zaciągniętych na wkład krajowy x

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017		3 093 022,22	0,00	3 778 469,89	824 000,00	0,00	0,00	0,00	2 954 469,89	0,00			4.3.1
Wykonanie 2018		-3 404 936,21	0,00	8 614 428,32	3 404 936,21	3 404 936,21	0,00	0,00	5 209 492,11	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2019		-6 166 085,20	0,00	8 921 207,00	5 942 063,00	4 085 004,20	0,00	0,00	2 979 144,00	0,00			3 404 936,21
Wykonanie 2019		-5 407 171,00	0,00	10 280 132,28	5 853 616,61	3 626 090,00	0,00	0,00	2 979 144,00	0,00			2 081 081,00
2020		-3 532 727,19	0,00	5 097 000,00	5 097 000,00	3 532 727,19	0,00	0,00	4 426 515,67	0,00			2 081 081,00
2021		1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022		1 928 000,00	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023		2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024		2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025		2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026		2 785 423,73	2 785 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027		3 283 000,00	3 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028		3 255 192,77	3 255 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029		3 779 000,00	3 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030		2 501 686,72	2 501 686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej w sposób określony w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1532).

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 233,00	2 198 233,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 121,80	2 755 121,80	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 121,80	2 755 121,80	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 272,81	1 564 272,81	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 423,73	2 785 423,73	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 000,00	3 283 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 192,77	3 255 192,77	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 000,00	3 779 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 686,72	2 501 686,72	0,00	0,00	0,00	

W pozycji należy ująć w szeregach: 1) w szeregach:

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach ^{b)} a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach ^{b)} a wydatkami bieżącymi				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	17 502 062,65	0,00	5 594 010,49	8 548 480,38				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	20 192 919,20	68 896,78	3 551 926,60	8 761 418,71				
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	23 122 022,42	0,00	-802 050,58	2 177 093,42				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	23 033 576,03	0,00	929 846,00	5 356 361,67				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 566 303,22	0,00	70 995,20	70 995,20				
2021	x	x	x	x	0,00	25 058 303,22	0,00	4 006 318,00	4 006 318,00				
2022	x	x	x	x	0,00	23 130 303,22	0,00	5 196 958,00	5 196 958,00				
2023	x	x	x	x	0,00	20 702 303,22	0,00	6 061 139,00	6 061 139,00				
2024	x	x	x	x	0,00	18 274 303,22	0,00	6 554 998,00	6 554 998,00				
2025	x	x	x	x	0,00	15 604 303,22	0,00	7 064 324,00	7 064 324,00				
2026	x	x	x	x	0,00	12 818 879,49	0,00	7 170 288,00	7 170 288,00				
2027	x	x	x	x	0,00	9 535 879,49	0,00	6 888 185,00	6 888 185,00				
2028	x	x	x	x	0,00	6 280 686,72	0,00	6 594 057,00	6 594 057,00				
2029	x	x	x	x	0,00	2 501 686,72	0,00	5 849 199,00	5 849 199,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 080 677,00	5 080 677,00				

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
			x						
Wykonanie 2017	0,00%		x	24,51%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%		x	11,99%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-0,01%		2,95%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	3,08%		4,08%	x	x	x	x	x
2020	3,05%	1,35%		3,44%	13,15%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2021	4,01%	8,66%		8,40%	6,13%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2022	4,58%	10,49%		10,31%	4,93%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2023	5,23%	11,62%		11,01%	7,38%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2024	5,02%	12,12%		11,63%	9,91%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2025	5,29%	12,68%		x	10,98%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2026	5,38%	12,62%		x	8,13%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2027	6,06%	11,92%		x	9,93%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2028	5,78%	11,11%		x	11,44%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2029	6,34%	9,61%		x	11,79%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2030	3,99%	8,03%		x	11,67%	11,67%	11,67%	TAK	TAK

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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	85 807,56	85 807,56	0,00
Wykonanie 2018	172 229,82	172 229,82	156 341,60	925 373,89	925 373,89	925 373,89	196 312,37	196 312,37	75 768,88
Plan 3 kw. 2019	102 025,00	102 025,00	85 868,61	7 276 943,82	7 276 943,82	6 779 070,42	233 574,99	233 574,99	97 188,73
Wykonanie 2019	102 025,00	102 025,00	102 025,00	4 954 843,00	4 954 843,00	4 495 231,00	228 574,99	228 574,99	97 188,73
2020	0,00	0,00	0,00	8 050 646,00	8 050 646,00	7 501 235,00	95 132,00	95 132,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 697 045,61	1 697 045,61	1 152 957,00	3 105 204,66	85 807,56	3 019 397,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	946 897,53	946 897,53	577 379,68	7 109 120,99	269 038,43	6 840 082,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	8 372 137,52	8 372 137,52	6 553 827,94	15 072 011,10	338 574,99	14 733 436,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 491 714,23	5 491 714,23	4 495 231,00	11 686 587,81	228 574,99	11 458 012,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 249 703,00	10 249 703,00	7 501 235,00	12 435 991,00	196 288,00	12 239 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 378 141,00	2 301 614,59	2 301 614,59	5 479 297,00	101 156,00	5 378 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	101 156,00	101 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 440,00	13 440,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Wykonanie 2017		1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018		2 198 233,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019		2 755 121,80	0,00	68 896,78	68 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 941,20	x
Wykonanie 2019		2 771 568,19	0,00	68 896,78	68 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 941,20	x
2020		1 564 272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022		1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023		2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024		2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025		2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026		2 065 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027		2 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028		2 175 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029		2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030		1 244 686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 535 772,13	12 435 991,00	5 479 297,00	101 156,00	13 440,00	11 881 139,74
1.a	- wydatki bieżące				1 020 885,00	196 288,00	101 156,00	101 156,00	13 440,00	95 132,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 514 887,13	12 239 703,00	5 378 141,00	0,00	0,00	11 786 007,74
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 633 981,73	10 344 835,00	5 378 141,00	0,00	0,00	11 781 139,74
1.1.1	- wydatki bieżące				460 000,00	95 132,00	0,00	0,00	0,00	95 132,00
1.1.1.1	Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym -	Urząd Miasta Pionki	2016	2020	72 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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	60 132,00	0,00	0,00	0,00	60 132,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 173 981,73	10 249 703,00	5 378 141,00	0,00	0,00	11 686 007,74
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	7 098 427,36	4 713 163,00	0,00	0,00	0,00	2 448 101,74
1.1.2.2	Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim -	Urząd Miasta Pionki	2018	2021	11 001 220,37	4 536 540,00	4 303 807,00	0,00	0,00	7 163 572,00
1.1.2.4	E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki -	Urząd Miasta Pionki	2020	2021	2 074 334,00	1 000 000,00	1 074 334,00	0,00	0,00	2 074 334,00
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				4 901 790,40	2 091 156,00	101 156,00	101 156,00	13 440,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				580 885,00	101 156,00	101 156,00	101 156,00	13 440,00	0,00
1.3.1.1	P - Umowa leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta - P - Umowa leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta	Urząd Miasta Pionki	2017	2023	580 885,00	101 156,00	101 156,00	101 156,00	13 440,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 340 905,40	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w Mieście Pionki -	Urząd Miasta Pionki	2019	2020	4 340 905,40	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek