

Projekt Nr 2

UCHWAŁA Nr 2
RADY MIASTA PIONKI

z dnia 28 lutego 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 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

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Pionki Nr XVII/102/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030
- załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KARBNIK MIASTA
mer Beata Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk

zgodnie z uchwałą
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata
2020-2030

1

Objaśnienie do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki
z dnia ... lutego 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030.

Dokonywane aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 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 01.01.2020 do 18.02.2020 roku.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	85.451.583,00	1.151.407,00	86.602.990,00
1.1.	Dochody bieżące	74.364.656,00	3.375,00	74.368.031,00
1.2.	Dochody majątkowe	11.086.927,00	1.148.032,00	12.234.959,00
2.	Wydatki ogółem	88.984.310,19	1.941.407,00	90.925.717,19
2.1.	Wydatki bieżące	74.293.660,80	63.375,00	74.357.035,80
2.2.	Wydatki majątkowe	14.690.649,39	1.878.032,00	16.568.681,39
3.	Wynik budżetu	-3.532.727,19	-790.000,00	-4.322.727,19
4.	Przychody budżetu	5.097.000,00	790.000,00	5.887.000,00
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	790.000,00	790.000,00
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5.097.000,00	0,00	5.097.000,00
5.	Rozchody budżetu	1.564.272,81	0,00	1.564.272,81
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych	70.995,20	-60.000,00	10.995,20

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na rok 2020 polegają na zmianie w planie dochodów i wydatków oraz poziomie deficytu i przychodów o kwotę 790.000,00zł. Deficyt finansowany będzie z wolnych środków.

W wyniku wprowadzonych zmian poziom dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych zadłużenia w latach 2020-2030 uległ nieznacznym zmianom, które nie zagrażają przekroczeniem wskaźnika spłaty zadłużenia.

Pionki, dn. 18.02.2020 roku.

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe x
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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	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	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	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	940 000,00	8 075 437,00
2020	86 602 990,00	74 368 031,00	15 148 975,00	600 000,00	16 977 086,00	22 703 865,00	18 938 105,00	9 650 000,00	1 612 500,00	10 582 459,00
2021	81 722 811,30	76 705 109,00	15 527 699,00	683 400,00	17 741 055,00	23 040 997,00	19 711 958,00	9 659 650,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

3


¹⁾ Wydział 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, 1022 i 1649), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się dla lat wykraczających 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 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

B U R M I S T R Z


Robert Kowalczyk

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:			w tym:		
							2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
											gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy) x			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017		72 478 980,79	59 397 672,04	24 439 958,26	0,00	0,00	456 813,80	0,00	0,00	13 081 308,75	13 081 308,75	652 114,50			
Wykonanie 2018		77 067 673,58	63 636 940,98	26 027 254,97	0,00	0,00	421 293,03	0,00	0,00	13 430 732,60	13 130 732,60	2 303,25			
Plan 3 kw. 2019		86 644 283,34	69 041 396,03	29 632 427,97	0,00	0,00	665 000,00	0,00	655 000,00	17 602 887,31	17 602 887,31	243 026,23			
Wykonanie 2019		81 532 608,00	66 570 154,00	28 150 806,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	14 962 454,00	14 962 454,00	38 026,23			
	2020	90 925 717,19	74 357 035,80	31 882 644,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	520 000,00	16 568 681,39	16 568 681,39	1 220 000,00			
	2021	80 214 811,30	72 698 791,00	32 300 000,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	7 516 020,30	7 516 020,30	0,00			
	2022	77 194 737,00	73 425 779,00	32 330 300,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	3 768 958,00	3 768 958,00	0,00			
	2023	78 360 305,00	74 527 166,00	32 364 632,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	3 833 139,00	3 833 139,00	0,00			
	2024	79 972 071,00	75 645 073,00	32 396 967,00	0,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	4 326 998,00	4 326 998,00	0,00			
	2025	81 374 073,00	76 779 749,00	32 429 394,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	4 594 324,00	4 594 324,00	0,00			
	2026	82 516 310,27	77 931 446,00	32 494 285,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	4 584 864,27	4 584 864,27	0,00			
	2027	83 295 259,00	79 490 074,00	32 526 779,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	3 805 185,00	3 805 185,00	0,00			
	2028	84 618 740,23	81 079 876,00	32 559 306,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	3 538 864,23	3 528 864,23	0,00			
	2029	84 971 672,00	82 701 473,00	32 591 865,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	2 270 199,00	2 270 199,00	0,00			
	2030	87 134 493,28	84 355 503,00	32 624 457,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	2 778 990,28	2 778 990,28	0,00			

5

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		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:	
		3	3,1			4,1	4,2		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
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	
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		3 404 936,21	
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		2 081 081,00	
Wykonanie 2019	-5 407 171,00		0,00	10 280 132,28	5 853 616,61	3 626 090,00	0,00		0,00	4 426 515,67		2 081 081,00	
2020	-4 322 727,19		0,00	5 887 000,00	5 097 000,00	3 532 727,19	0,00		0,00	790 000,00		790 000,00	
2021	1 508 000,00		1 508 000,00	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	
2023	2 428 000,00		2 428 000,00	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	
2025	2 670 000,00		2 670 000,00	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	
2027	3 283 000,00		3 283 000,00	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	
2029	3 779 000,00		3 779 000,00	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	

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.

6

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:									
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾		na pokrycie deficytu 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	4.4.1						4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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						

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

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

2

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:													
	z tego:													
	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	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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi					
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	10 995,20	800 995,20					
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					

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

8

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	1,23%	3,33%		13,15%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2021	4,01%	8,66%	8,40%		6,09%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2022	4,58%	10,49%	10,31%		4,89%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2023	5,23%	11,62%	11,01%		7,35%	7,35%	7,35%	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		8,11%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2027	6,08%	11,92%	x		9,92%	9,92%	9,92%	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

9

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	środki 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
	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	8 730 684,00	8 730 684,00	8 073 901,00	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

10

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 związku współtworzonego 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 i 3 ustawy	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
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	1 152 967,00	3 105 204,66	85 807,66	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	10 929 741,00	10 929 741,00	8 073 901,00	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

11

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 198 233,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	-188 941,20	x
Wykonanie 2019	2 771 568,19	0,00	68 896,78	68 896,78	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
2021	1 448 000,00	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	x
2023	2 068 000,00	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	x
2025	2 070 000,00	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	x
2027	2 203 000,00	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	x
2029	2 664 000,00	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	x

1. na podstawie danych historycznych oraz prognozy

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 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. Oznaczenie „x” oznacza, że dane nie podlegają wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

12

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk