

**UCHWAŁA Nr XXI/145/2020
RADY MIASTA PIONKI**

z dnia 30 kwietnia 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI**

Wojciech Maślanek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 2)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	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	9 486 670,58	6 473 869,79	2 099 515,13	4 365 772,65		
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	79 487 085,33	73 556 303,51	15 747 880,00	706 259,08	15 769 837,00	22 986 407,03	18 345 920,40	10 281 297,67	5 930 781,82	957 356,25	4 843 378,61		
2020	86 840 787,20	74 605 828,20	15 148 975,00	600 000,00	16 977 086,00	22 999 942,20	18 879 825,00	9 650 000,00	12 234 959,00	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	5 017 702,30	500 000,00	4 517 702,30		
2022	79 422 737,00	78 922 737,00	15 915 891,00	686 817,00	18 639 402,00	23 486 612,00	20 194 015,00	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	20 668 342,00	9 688 347,00	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⁾ Wzrost 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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykresających 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 pozycje obejmują 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, 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:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:	
			na wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	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	69 397 672,04	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	79 990 299,67	70 249 811,45	28 254 820,68	0,00	0,00	439 860,21	0,00	0,00	9 740 488,22	9 740 488,22	12 964,20
2020	94 200 787,20	75 685 105,81	32 263 970,28	0,00	0,00	550 000,00	0,00	520 000,00	18 515 681,39	18 515 681,39	1 270 000,00
2021	80 434 811,30	72 698 791,00	32 300 000,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	7 736 020,30	7 736 020,30	0,00
2022	77 714 737,00	73 125 779,00	32 330 300,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4 588 958,00	4 588 958,00	0,00
2023	78 600 305,00	74 527 166,00	32 364 632,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	4 073 139,00	4 073 139,00	0,00
2024	80 212 071,00	75 645 073,00	32 396 967,00	0,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	4 566 998,00	4 566 998,00	0,00
2025	81 494 073,00	76 779 749,00	32 429 394,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	4 714 324,00	4 714 324,00	0,00
2026	82 756 310,27	77 931 446,00	32 494 285,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	4 824 864,27	4 824 864,27	0,00
2027	83 655 286,00	79 490 074,00	32 526 779,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	4 165 185,00	4 165 185,00	0,00
2028	84 978 740,23	81 079 876,00	32 559 306,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	3 898 864,23	3 898 864,23	0,00
2029	85 126 672,00	82 701 473,00	32 591 866,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	2 425 199,00	2 425 199,00	0,00
2030	87 165 743,28	84 355 503,00	32 624 457,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	2 810 240,28	2 810 240,28	0,00

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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:
					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	10 029 684,88	4 820 192,77	3 404 936,21	0,00		0,00	5 209 492,11	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	2 081 081,00	
Wykonanie 2019	-503 214,34	0,00	8 177 328,67	3 750 813,00	503 214,34	0,00		0,00	4 426 515,67	0,00	
2020	-7 360 000,00	0,00	8 858 000,00	5 097 000,00	3 599 000,00	0,00		0,00	3 761 000,00	3 761 000,00	
2021	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2022	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2023	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2024	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2025	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2026	2 545 423,73	2 545 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2027	2 923 000,00	2 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2028	2 895 192,77	2 895 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2029	3 624 000,00	3 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2030	2 470 436,72	2 470 436,72	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	
								w tym:	
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	2 679 987,25	2 679 987,25	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 423,73	2 545 423,73	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 000,00	2 923 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 192,77	2 895 192,77	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 000,00	3 624 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 436,72	2 470 436,72	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ i wydatkami bieżącymi			
	z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi						
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	0,00	17 920 211,51	418 148,86	5 594 010,49	8 548 480,38					
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	20 192 919,20	68 896,78	3 551 926,80	8 761 418,71					
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	0,00	23 122 022,42	0,00	-802 050,58	2 177 093,42					
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	20 781 053,22	0,00	3 306 492,06	7 733 007,73					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	24 380 053,22	0,00	-1 079 277,61	2 681 722,39					
2021	X	X	X	0,00	23 092 053,22	0,00	4 006 318,00	4 006 318,00					
2022	X	X	X	0,00	21 384 053,22	0,00	5 796 958,00	5 796 958,00					
2023	X	X	X	0,00	19 196 053,22	0,00	6 061 139,00	6 061 139,00					
2024	X	X	X	0,00	17 008 053,22	0,00	6 554 998,00	6 554 998,00					
2025	X	X	X	0,00	14 458 053,22	0,00	7 064 324,00	7 064 324,00					
2026	X	X	X	0,00	11 912 629,49	0,00	7 170 288,00	7 170 288,00					
2027	X	X	X	0,00	8 989 629,49	0,00	6 888 185,00	6 888 185,00					
2028	X	X	X	0,00	6 094 436,72	0,00	6 594 057,00	6 594 057,00					
2029	X	X	X	0,00	2 470 436,72	0,00	5 849 199,00	5 849 199,00					
2030	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 080 677,00	5 080 677,00					

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przy przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-0,01%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,66%	x	x	x	x	x
2020	2,96%	-0,84%	13,15%	15,06%	TAK	TAK	TAK
2021	3,60%	8,66%	5,39%	7,30%	TAK	TAK	TAK
2022	4,16%	11,54%	4,19%	6,10%	TAK	TAK	TAK
2023	4,81%	11,62%	6,99%	6,99%	TAK	TAK	TAK
2024	4,60%	12,12%	10,26%	10,26%	TAK	TAK	TAK
2025	5,09%	12,68%	11,33%	11,33%	TAK	TAK	TAK
2026	4,98%	12,62%	7,97%	9,06%	TAK	TAK	TAK
2027	5,47%	11,92%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	TAK
2028	5,20%	11,11%	11,59%	11,59%	TAK	TAK	TAK
2029	6,09%	9,61%	11,94%	11,94%	TAK	TAK	TAK
2030	3,94%	8,03%	11,67%	11,67%	TAK	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:				w tym:		Wyszczególnienie
		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 ustawy ^x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	156 341,50	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	101 632,49	101 632,49	85 538,26	2 100 190,73	2 100 190,73	1 909 817,33	228 050,53	228 050,53	96 858,38	
2020	59 150,70	59 150,70	59 150,70	8 730 684,00	8 730 684,00	8 073 901,00	154 282,70	154 282,70	59 150,70	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	86 807,56	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	2 269 234,79	2 269 234,79	1 817 482,07	3 094 134,57	233 574,99	2 860 559,58	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
					w tym:					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	418 148,86	418 148,86	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	2 755 121,80	68 896,78	68 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 941,20	x	
Wykonanie 2019	2 679 987,25	68 896,78	68 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-413 794,95	x	
2020	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 948 000,00	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	1 213 436,72	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, zostają 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 6.3 – 6.3.1 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 zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniu prognozy finansowej.

**Objaśnienie do Uchwały Nr XXI/145/2020 Rady Miasta Pionki
z dnia 30 kwietnia 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 28.02.2020 do 30.04.2020 roku.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	86.603.500,00	237.287,20	86.840.787,20
1.1.	Dochody bieżące	74.368.541,00	237.287,20	74.605.828,20
1.2.	Dochody majątkowe	12.234.959,00	0,00	12.234.959,00
2.	Wydatki ogółem	90.926.227,19	3.117.272,81	94.200.787,20
2.1.	Wydatki bieżące	74.357.545,80	1.216.147,31	75.685.105,81
2.2.	Wydatki majątkowe	16.568.681,39	1.947.000,00	18.515.681,39
3.	Wynik budżetu	-4.322.727,19	-3.037.272,81	-7.360.000,00
4.	Przychody budżetu	5.887.000,00	2.971.000,00	8.858.000,00
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	790.000,00	2.971.000,00	3.761.000,00
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	1.498.000,00
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych	10.995,20	-1.090.272,81	-1.079.277,61

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

Dokonano również zmiany poziomu rozchodów i zadłużenia w kolejnych latach prognozowania.

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. 30.04.2020 roku.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI**

Wojciech Maślanek