

**UCHWAŁA Nr XXIII/159/2020
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 30 czerwca 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.
- 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI**

Wojciech Maślanek

**Objaśnienie do Uchwały Nr XXIII/159/2020 Rady Miasta Pionki
z dnia 30 czerwca 2020 roku**

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

Dokonuje się 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 30.04.2020 do 30.06.2020 roku.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	86.840.787,20	1.893.854,30	88.734.641,50
1.1.	Dochody bieżące	74.605.828,20	311.854,30	74.917.682,50
1.2.	Dochody majątkowe	12.234.959,00	0,00	13.816.959,00
2.	Wydatki ogółem	94.200.787,20	1.893.854,30	96.094.641,50
2.1.	Wydatki bieżące	75.685.105,81	594.854,30	76.279.960,11
2.2.	Wydatki majątkowe	18.515.681,39	1.299.000,00	19.814.681,39
3.	Wynik budżetu	-7.360.000,00	0,00	-7.360.000,00
4.	Przychody budżetu	8.858.000,00	0,00	8.858.000,00
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.761.000,00	0,00	3.761.000,00
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5.097.000,00	0,00	5.097.000,00
5.	Rozchody budżetu	1.498.000,00	0,00	1.498.000,00
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych	-1.079.277,61	-283.000,00	-1.362.277,61

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na rok 2020 polegają na zmianie w planie dochodów i wydatków.

W kolejnych latach prognozy uwzględniono w dochodach majątkowych z tytułu dotacji środki na realizację inwestycji pn. Przebudowa ulicy Słowackiego w Mieście Pionki oraz wydatki majątkowe z tego tytułu.

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.

W wykazie przedsięwzięć dodano przedsięwzięcia:

- Przebudowę ulicy Słowackiego
- Pomoc finansową dla Powiatu Radomskiego - przebudowa ul. Spacerowej i Polnej.

Pionki, dn.30.06.2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Wojciech Maślanek

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)				29 174 742,27	15 131 676,00	7 314 172,14	101 156,00	13 440,00	12 803 522,59
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				28 153 857,27	14 935 388,00	7 213 016,14	0,00	0,00	12 708 390,59
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:				20 633 981,73	11 089 873,00	5 378 141,00	0,00	0,00	9 539 769,51
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	10 994 741,00	5 378 141,00	0,00	0,00	9 444 637,51
1.1.2.1	Modernizacja infrastruktury nad Sławem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze -	Urząd Miasta Pionki	2018	2020	7 098 427,36	5 458 201,00	0,00	0,00	0,00	206 731,51
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	7 183 572,00
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				8 540 760,54	4 041 803,00	1 936 031,14	101 156,00	13 440,00	3 263 753,08
1.3.1	- wydatki bieżące				560 885,00	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	560 885,00	101 156,00	101 156,00	101 156,00	13 440,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 979 875,54	3 940 647,00	1 834 875,14	0,00	0,00	3 263 753,08
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Powiatu Radomskiego - przebudowa ul. Spacerowej i Polnej -	Urząd Miasta Pionki	2020	2021	1 031 423,00	380 647,00	650 776,00	0,00	0,00	1 031 423,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Słowackiego w Pionkach -	Urząd Miasta Pionki	2020	2022	2 184 099,14	1 000 000,00	1 184 099,14	0,00	0,00	2 184 099,14
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w Mieście Pionki -	Urząd Miasta Pionki	2019	2020	4 764 353,40	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	48 230,94

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Wojciech Maślonek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

z tego:												
z tego:											w tym:	
z tego:								w tym:				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	w tym:	
											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	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	88 734 641,50	74 917 682,50	15 148 975,00	600 000,00	16 977 086,00	23 311 796,50	18 879 825,00	9 650 000,00		13 816 959,00	2 694 500,00	11 082 459,00
2021	82 052 811,30	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		5 347 702,30	500 000,00	4 847 702,30
2022	79 902 737,00	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		980 000,00	500 000,00	480 000,00
2023	80 788 305,00	80 588 305,00	16 234 209,00	690 251,00	19 373 675,00	23 737 411,00	20 552 769,00	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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.

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:			
					wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:			
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na środki krajowy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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	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	666 000,00	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	96 094 641,50	76 279 960,11	32 324 689,28	0,00	0,00	550 000,00	0,00	520 000,00	19 814 681,39	19 814 681,39	1 166 000,00	
2021	80 764 811,30	72 698 791,00	32 300 000,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	8 066 020,30	8 066 020,30	0,00	
2022	78 194 737,00	73 125 779,00	32 330 300,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	5 068 958,00	5 068 958,00	0,00	
2023	78 600 306,00	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	32 494 286,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	4 824 864,27	4 824 864,27	0,00	
2027	83 655 259,00	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	87 166 743,28	84 356 503,00	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁵⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
	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 wyraża określenie w objaśnieniach do wiodeniowej 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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	2 679 987,25	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 wnieść w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym					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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	17 920 211,51	418 148,86	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	20 781 053,22	0,00	3 306 492,06	7 733 007,73
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 380 053,22	0,00	-1 362 277,61	2 398 722,39
2021	X	X	X	X	0,00	23 092 053,22	0,00	4 006 318,00	4 006 318,00
2022	X	X	X	X	0,00	21 384 053,22	0,00	5 796 958,00	5 796 958,00
2023	X	X	X	X	0,00	19 196 053,22	0,00	6 061 139,00	6 061 139,00
2024	X	X	X	X	0,00	17 008 053,22	0,00	6 554 998,00	6 554 998,00
2025	X	X	X	X	0,00	14 458 053,22	0,00	7 064 324,00	7 064 324,00
2026	X	X	X	X	0,00	11 912 629,49	0,00	7 170 288,00	7 170 288,00
2027	X	X	X	X	0,00	8 989 629,49	0,00	6 888 185,00	6 888 185,00
2028	X	X	X	X	0,00	6 094 436,72	0,00	6 594 057,00	6 594 057,00
2029	X	X	X	X	0,00	2 470 436,72	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 udzieleny określonego 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 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)y	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	
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,52%	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,86%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-0,01%	4,29%	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	7,66%	9,55%	x	x	x	
2020	2,96%	-1,39%	3,83%	14,23%	x	15,98%	
2021	3,60%	8,66%	9,59%	7,00%	8,75%	7,66%	
2022	4,16%	11,54%	12,44%	5,90%	7,66%	8,62%	
2023	4,81%	11,62%	11,98%	8,62%	8,62%	11,34%	
2024	4,60%	12,12%	12,46%	11,34%	12,29%	8,98%	
2025	5,09%	12,68%	x	12,29%	8,98%	9,69%	
2026	4,98%	12,62%	x	7,89%	11,59%	11,94%	
2027	5,47%	11,92%	x	9,69%	11,59%	11,94%	
2028	5,20%	11,11%	x	11,59%	11,59%	11,94%	
2029	6,09%	9,61%	x	11,94%	11,57%	TAK	
2030	3,94%	8,03%	x	11,67%	11,67%	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:	
	w tym:		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	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	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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	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	70 000,00	70 000,00	59 241,00	8 730 684,00	8 730 684,00	8 073 901,00	165 267,83	165 267,83	59 241,00	
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 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 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		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	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	11 009 094,00	11 009 094,00	8 073 901,00	15 131 676,00	196 288,00	14 935 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 376 141,00	2 301 614,59	2 301 614,59	7 314 172,14	101 156,00	7 213 016,14	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	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:			w tym:				
					w tym:			w tym:				
					w tym:			w tym:				
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			x
Wykonanie 2018	2 198 233,00	418 148,86	418 148,86	0,00	x	x	0,00	0,00	x			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			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			x
2020	1 498 000,00	0,00	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	0,00			x
2022	1 708 000,00	0,00	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	0,00			x
2024	1 948 000,00	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	1 213 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			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. Admistratorskie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ujętych w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1.1. 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTAPIONKI
Wojciech Maślank