

UCHWAŁA Nr 2
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 17.03.2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2033

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 2021 r., poz. 305)

RADA MIASTA PIONKI

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Pionki Nr XXXI/194/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033

- załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

A handwritten diagram of a boat, viewed from the side. The hull is curved upwards at the bow and downwards at the stern. A vertical mast is positioned towards the stern. Various letters and numbers are written around the boat, including 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '0'. Some letters are written inside the hull, while others are outside. The drawing is done in a simple, sketchy style.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

2020. Nr 1
do uchwały

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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	w tym:	
												Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
Wyszczególnienie		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					
Wykonanie 2018	73 662 737,37	67 188 867,58	14 528 149,00	382 557,45	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		
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		
Plan 3 kw. 2020	89 865 162,50	75 694 178,50	15 143 793,00	600 000,00	16 940 377,00	24 125 983,50	18 884 025,00	9 650 000,00	14 170 984,00	2 695 000,00	11 395 984,00		
Wykonanie 2020	96 453 637,13	77 404 774,90	14 712 294,00	1 035 021,79	17 264 607,00	26 073 337,81	18 319 514,30	10 234 000,93	19 048 862,23	9 389 754,96	9 583 985,01		
2021	89 650 593,53	76 897 066,21	15 244 929,00	800 000,00	16 839 861,00	24 707 459,52	19 304 816,69	10 050 000,00	12 753 527,32	1 232 500,00	11 441 027,32		
2022	80 255 887,00	78 275 887,00	15 549 827,00	804 000,00	17 429 256,00	25 000 142,00	19 492 662,00	10 060 050,00	1 980 000,00	1 500 000,00	480 000,00		
2023	80 841 405,00	79 841 405,00	15 860 825,00	808 020,00	18 039 280,00	25 250 143,00	19 883 137,00	10 070 110,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024	81 938 234,00	81 438 234,00	16 178 041,00	812 060,00	18 670 655,00	25 502 645,00	20 274 833,00	10 080 180,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	83 159 807,00	82 659 807,00	16 420 711,00	816 120,00	19 230 774,00	25 706 666,00	20 485 535,00	10 090 260,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	84 099 704,00	83 899 704,00	16 667 021,00	820 201,00	19 807 698,00	25 912 320,00	20 692 464,00	10 100 350,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	83 123 843,00	82 923 843,00	16 917 027,00	824 302,00	20 401 929,00	26 119 618,00	18 660 967,00	10 110 451,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	83 123 843,00	82 923 843,00	16 917 027,00	824 302,00	20 401 929,00	26 119 618,00	18 660 967,00	10 110 451,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2029	83 123 843,00	82 923 843,00	16 917 027,00	824 302,00	20 401 929,00	26 119 618,00	18 660 967,00	10 110 451,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2030	83 123 843,00	82 923 843,00	16 917 027,00	824 302,00	20 401 929,00	26 119 618,00	18 660 967,00	10 110 451,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2031	82 923 843,00	82 923 843,00	16 917 027,00	824 302,00	20 401 929,00	26 119 618,00	18 660 967,00	10 110 451,00	0,00	0,00	0,00		

2032	82 923 843,00	82 923 843,00	16 917 027,00	824 302,00	20 401 929,00	26 119 618,00	18 660 967,00	10 110 451,00	0,00	0,00
2033	82 923 843,00	82 923 843,00	16 917 027,00	824 302,00	20 401 929,00	26 119 618,00	18 660 967,00	10 110 451,00	0,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 przyciąga obowiązuje 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	w tym:										w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
Lp																		
Wykonanie 2018	77 067 673,58	63 636 940,98	26 027 254,97	0,00	0,00	28 254 820,68	0,00	0,00	421 293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 430 732,60	22,1	22,1	22,1
Wykonanie 2019	79 990 299,67	70 249 811,45	28 254 820,68	0,00	0,00	32 428 873,61	0,00	0,00	439 860,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740 488,22	22,1	22,1	22,1
Plan 3 kw. 2020	97 225 162,50	77 748 128,11	32 428 873,61	0,00	0,00	30 108 482,13	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 477 034,39	22,1	22,1	22,1
Wykonanie 2020	92 173 016,28	75 740 579,75	31 987 460,78	0,00	0,00	32 638 671,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 432 436,53	22,1	22,1	22,1
2021	98 764 772,53	77 584 890,80	31 987 460,78	0,00	0,00	33 062 973,00	0,00	0,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 179 881,73	22,1	22,1	22,1
2022	78 147 887,00	76 386 797,00	32 638 671,00	0,00	0,00	33 492 792,00	0,00	0,00	426 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 090,00	22,1	22,1	22,1
2023	79 173 405,00	76 540 571,00	33 062 973,00	0,00	0,00	33 928 198,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 834,00	22,1	22,1	22,1
2024	79 750 234,00	77 194 653,00	33 492 792,00	0,00	0,00	34 369 264,00	0,00	0,00	429 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 581,00	22,1	22,1	22,1
2025	80 849 807,00	77 349 041,00	33 928 198,00	0,00	0,00	34 816 065,00	0,00	0,00	424 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 766,00	22,1	22,1	22,1
2026	81 794 280,27	77 503 740,00	34 369 264,00	0,00	0,00	35 268 674,00	0,00	0,00	400 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 540,27	22,1	22,1	22,1
2027	80 560 843,00	77 658 747,00	34 816 065,00	0,00	0,00	35 727 166,00	0,00	0,00	321 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 096,00	22,1	22,1	22,1
2028	80 468 650,23	77 814 065,00	35 268 674,00	0,00	0,00	36 191 620,00	0,00	0,00	227 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 585,23	22,1	22,1	22,1
2029	79 979 843,00	77 969 693,00	35 727 166,00	0,00	0,00	36 662 111,00	0,00	0,00	101 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 960,00	22,1	22,1	22,1
2030	80 910 406,28	78 125 632,00	36 191 620,00	0,00	0,00	37 138 718,00	0,00	0,00	59 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 396,00	22,1	22,1	22,1
2031	82 083 843,00	78 281 883,00	36 662 111,00	0,00	0,00	37 621 521,00	0,00	0,00	816 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 387,00	22,1	22,1	22,1
2032	82 083 843,00	78 438 447,00	37 138 718,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	82 190 711,00	78 595 324,00	37 621 521,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:												
Wyszczególnienie	3	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	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp												
Wykonanie 2018	-3 404 936,21	0,00	10 029 684,88	4 820 192,77	3 404 936,21	0,00	4,31	0,00	4,21	4,3	4,31	
Wykonanie 2019	-503 214,34	0,00	8 177 328,67	3 750 813,00	503 214,34	0,00		0,00	0,00	5 209 492,11	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-7 360 000,00	0,00	8 858 000,00	5 097 000,00	3 599 000,00	0,00		0,00	0,00	4 426 515,67	0,00	
Wykonanie 2020	4 280 620,85	0,00	5 993 475,86	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 761 000,00	3 761 000,00	
2021	-9 114 179,00	0,00	10 402 179,00	4 573 132,00	4 517 132,00	2 115 887,00		2 115 887,00	2 115 887,00	3 713 160,00	2 481 160,00	
2022	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	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	0,00	
2025	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 305 423,73	2 305 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 563 000,00	2 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 655 192,77	2 655 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 144 000,00	3 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 213 436,72	2 213 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	733 132,00	733 132,00	0,00	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 włączyć 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.

5

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)	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 splaty 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 233,00	2 198 233,00	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00	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	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 423,73	2 305 423,73	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 000,00	2 563 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 192,77	2 655 192,77	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 000,00	3 144 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 436,72	2 213 436,72	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	733 132,00	733 132,00	0,00	0,00	0,00	

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

6

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, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	51.1.3.1						51.1.3.2	
Lp	51.1.3	51.1.3.1	51.1.3.2	51.1.3.3	51.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 192 919,20	68 896,78	3 551 926,60	8 761 418,71		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	20 781 053,22	0,00	3 306 492,06	7 733 007,73		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	24 380 053,22	0,00	-2 053 949,61	1 707 050,39		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	20 283 053,22	0,00	1 664 195,15	6 657 671,01		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 568 185,22	0,00	-687 824,59	5 141 222,41		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 460 185,22	0,00	1 889 090,00	1 889 090,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 792 185,22	0,00	3 300 834,00	3 300 834,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 604 185,22	0,00	4 243 581,00	4 243 581,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 294 185,22	0,00	5 310 766,00	5 310 766,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 988 761,49	0,00	6 395 964,00	6 395 964,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 425 761,49	0,00	5 265 096,00	5 265 096,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 770 568,72	0,00	5 109 778,00	5 109 778,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 626 568,72	0,00	4 954 150,00	4 954 150,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 413 132,00	0,00	4 798 211,00	4 798 211,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 573 132,00	0,00	4 641 960,00	4 641 960,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	733 132,00	0,00	4 485 396,00	4 485 396,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 519,00	4 328 519,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

4

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 plan 3 kwartałów 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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
Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	0,00%	x	12,88%	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	x	9,55%	x	x	x
	Plan 3 kw. 2020	0,00%	-2,38%	2,85%	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	4,21%	22,51%	x	x	x
	2021	3,25%	-0,48%	1,88%	8,43%	14,98%	TAK
	2022	4,74%	4,33%	7,15%	4,76%	11,31%	TAK
	2023	3,84%	6,83%	8,66%	3,96%	10,51%	TAK
	2024	4,71%	8,38%	9,28%	5,90%	5,90%	TAK
	2025	4,81%	10,08%	x	8,36%	8,36%	TAK
	2026	4,71%	11,76%	x	4,92%	5,86%	TAK
	2027	5,22%	9,97%	x	5,50%	6,44%	TAK
	2028	5,24%	9,55%	x	7,27%	7,27%	TAK
	2029	5,93%	9,12%	x	8,70%	8,70%	TAK
	2030	4,08%	8,63%	x	9,39%	9,39%	TAK
2031	1,58%	8,28%	x	9,64%	9,64%	TAK	
2032	1,54%	7,96%	x	9,63%	9,63%	TAK	
2033	2,73%	9,06%	x	9,33%	9,33%	TAK	

8

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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 ^x	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	środków określonych 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	środków określonych 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 ^x	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:	
	91	911	911.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	145 000,00	145 000,00	145 000,00	8 730 684,00	8 730 684,00	8 073 901,00	240 267,83	240 267,83	145 000,00	
Wykonanie 2020	152 554,33	152 554,33	151 365,90	6 169 979,21	6 169 979,21	5 656 649,21	236 025,87	236 025,87	151 365,90	
2021	117 460,52	117 460,52	98 920,11	11 111 027,32	11 111 027,32	11 111 027,32	142 660,52	142 660,52	98 920,11	
2022	86 132,01	86 132,01	72 536,61	0,00	0,00	0,00	86 132,01	86 132,01	72 536,61	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowázanych w przejmowanych w zwiázku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowázanych zwiázku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowázanych wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowázanych po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
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
Plan 3 kw. 2020	11 473 094,00	11 009 094,00	8 073 901,00	14 966 029,00	196 288,00	14 769 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 524 602,39	9 061 243,93	6 677 531,81	12 357 090,00	182 246,98	12 174 843,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 884 355,73	12 884 355,73	10 786 027,30	15 913 114,25	243 816,52	15 669 297,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 187 288,01	187 288,01	1 000 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki 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	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:									
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:								
Wykonanie 2018		2 198 233,00	418 148,86	418 148,86	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		2 679 987,25	68 896,78	68 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413 794,95	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	181 511,00	140 000,27
2021		1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 185 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 295 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 373 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

AA

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. W szczególności dotyczy 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 zadłużenie 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.

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

201 n.2
do uchwały

Kwoty w zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 018 063,00	15 913 114,25	1 187 288,01	13 440,00	0,00	14 829 115,86
1.a	- wydatki bieżące				789 677,53	243 816,52	187 288,01	13 440,00	0,00	228 792,53
1.b	- wydatki majątkowe				22 228 385,47	15 669 297,73	1 000 000,00	0,00	0,00	14 600 323,33
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				17 934 228,00	12 852 208,25	86 132,01	0,00	0,00	12 918 615,86
1.1.1	- wydatki bieżące				228 792,53	142 660,52	86 132,01	0,00	0,00	228 792,53
1.1.1.1	Nowa jakość życia - aktywizacja społeczno-zawodowa -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach	2021	2022	228 792,53	142 660,52	86 132,01	0,00	0,00	228 792,53
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 705 435,47	12 709 547,73	0,00	0,00	0,00	12 689 823,33
1.1.2.1	Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim -	Urząd Miasta Pionki	2018	2021	11 001 220,37	6 077 544,00	0,00	0,00	0,00	6 077 544,00
1.1.2.2	E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki -	Urząd Miasta Pionki	2020	2021	2 107 133,60	2 050 912,23	0,00	0,00	0,00	2 031 187,83
1.1.2.3	Likwidacja bomby ekologicznej Etap III -	Urząd Miasta Pionki	2020	2021	4 597 081,50	4 581 091,50	0,00	0,00	0,00	4 581 091,50
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				5 083 835,00	3 060 906,00	1 101 156,00	13 440,00	0,00	1 910 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				560 885,00	101 156,00	101 156,00	13 440,00	0,00	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	13 440,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 522 950,00	2 959 750,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 910 500,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Słowackiego i Krzywej w Pionkach -	Urząd Miasta Pionki	2020	2021	2 337 050,00	1 813 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Likwidacja bomby ekologicznej Etap III -	Urząd Miasta Pionki	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa bloku z mieszkaniami na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy -	Urząd Miasta Pionki	2020	2022	1 985 000,00	985 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 885 500,00
1.3.2.4	Projekt ul. Kościuszki -	Urząd Miasta Pionki	2020	2021	84 900,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.5	Wykonanie oddymiania w budynku Przedszkola Nr 3 -	Urząd Miasta Pionki	2020	2021	116 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13

SKARBNIK
mgr Barbara Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk

**Objaśnienie do projektu uchwały NrRady Miasta Pionki
z dnia.....2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033.**

Dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2033 w zakresie budżetu roku 2021 na podstawie uchwały budżetowej zmieniającej budżet roku 2021 w zakresie planowanych dochodów i wydatków, poziomu deficytu oraz przychodów.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	85.549.838,03	4.100.755,50	89.650.593,53
1.1.	Dochody bieżące	76.772.210,21	124.856,00	76.897.066,21
1.2.	Dochody majątkowe	8.777.627,82	3.975.899,50	12.753.527,32
2.	Wydatki ogółem	91.863.457,03	6.901.315,50	98.764.772,53
2.1.	Wydatki bieżące	76.764.474,80	820.416,00	77.584.890,80
2.2.	Wydatki majątkowe	15.098.982,23	6.080.899,50	21.179.881,73
3.	Wynik budżetu	-6.313.619,00	-2.800.560,00	-9.114.179,00
4.	Przychody budżetu	7.601.619,00	2.800.560,00	10.402.179,00
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.232.000,00	2.481.160,00	3.713.160,00
4.2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach	1.796.487,00	319.400,00	2.115.887,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.573.132,00	0,00	4.573.132,00
5.	Rozchody budżetu	1.288.000,00	0,00	1.288.000,00
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych	7.735,41	-695.560,00	-687824,59

Zmienia się poziom dochodów budżetu miasta na rok 2021 w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w wysokości 4.100.755,50zł, ponadto wprowadza się do budżetu wolne środki oraz środki niewykorzystane w 2020 roku związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 2.800.560,00zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 6.901.315,50zł w tym z tytułu zadań bieżących o 820.416,00zł oraz majątkowych o 6.080.899,50zł.

Ustalony na kwotę 9.114.179,00zł deficyt budżetu finansowany będzie kredytem w wysokości 4.517.132,00zł, wolnymi środkami w wysokości 2.481.160,00zł oraz środkami związanymi ze

szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.115.887,00zł.

W wyniku wprowadzonych zmian poziom dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych zadłużenia w latach 2021-2033 uległ zmianom, które nie zagrażają przekroczenia wskaźnika spłaty zadłużenia.

W wykazie przedsięwzięć aktualizuje się kwoty limitów wydatków na rok 2021 w związku ze zwiększeniem planu wydatków na realizację tych zadań w uchwale budżetowej.

Pionki, dn. 10.03.2021 roku.

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk