

**UCHWAŁA Nr XXXIII/204/2021
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 17 marca 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

uchwała, 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI**
Wojciech Maślanek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

z tego:												z tego:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe x	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 3)	pozostałe dochody bieżące 4)						
													ze sprzedaży majątku x
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 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	4 365 772,85		
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	78 273 887,00	15 549 827,00	804 000,00	17 429 256,00	25 000 142,00	19 482 662,00	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	83 169 807,00	82 659 807,00	16 420 711,00	816 120,00	19 230 774,00	25 706 666,00	20 485 535,00	10 090 280,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	84 099 704,00	83 899 704,00	16 667 021,00	820 201,00	19 807 688,00	26 912 320,00	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	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	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, z późn. zm.), zwaną 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

³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności krotki 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:	
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe 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	w tym:
							odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 50 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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x				
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	0,00	13 430 732,60	13 130 732,60	2 303,25	
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	0,00	9 740 488,22	9 740 488,22	12 954,20	
Plan 3 kw. 2020	57 225 162,50	77 748 128,11	32 428 873,61	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	19 477 034,39	19 477 034,39	804 353,00	
Wykonanie 2020	92 173 016,28	75 740 579,75	30 108 482,13	0,00	0,00	215 552,71	0,00	0,00	0,00	16 432 436,53	16 432 436,53	579 479,34	
2021	98 574 172,53	77 599 890,80	31 987 460,78	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	21 074 881,73	21 074 881,73	1 670 776,00	
2022	78 147 887,00	76 386 797,00	32 638 671,00	0,00	0,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	1 761 090,00	1 761 090,00	0,00	
2023	79 173 405,00	76 540 571,00	33 062 973,00	0,00	0,00	426 500,00	0,00	0,00	0,00	2 632 834,00	2 632 834,00	0,00	
2024	79 750 234,00	77 194 553,00	33 492 792,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	2 555 581,00	2 555 581,00	0,00	
2025	80 849 807,00	77 349 041,00	33 928 198,00	0,00	0,00	429 856,00	0,00	0,00	0,00	3 500 766,00	3 500 766,00	0,00	
2026	81 794 280,27	77 503 740,00	34 369 284,00	0,00	0,00	424 575,00	0,00	0,00	0,00	4 290 540,27	4 290 540,27	0,00	
2027	80 550 843,00	77 558 747,00	34 816 065,00	0,00	0,00	400 451,00	0,00	0,00	0,00	2 902 096,00	2 902 096,00	0,00	
2028	80 468 650,23	77 814 065,00	35 288 674,00	0,00	0,00	321 950,00	0,00	0,00	0,00	2 654 585,23	2 654 585,23	0,00	
2029	79 579 843,00	77 969 693,00	35 727 166,00	0,00	0,00	227 051,00	0,00	0,00	0,00	2 010 150,00	2 010 150,00	0,00	
2030	80 510 406,28	78 125 632,00	36 191 620,00	0,00	0,00	101 855,00	0,00	0,00	0,00	2 784 774,28	2 784 774,28	0,00	
2031	82 083 843,00	78 281 863,00	36 662 111,00	0,00	0,00	59 065,00	0,00	0,00	0,00	3 801 960,00	3 801 960,00	0,00	
2032	82 083 843,00	78 438 447,00	37 138 718,00	0,00	0,00	37 238,00	0,00	0,00	0,00	3 645 396,00	3 645 396,00	0,00	
2033	82 190 711,00	78 595 324,00	37 621 521,00	0,00	0,00	816 996,00	0,00	0,00	0,00	3 595 387,00	3 595 387,00	0,00	

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	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)									
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	-7 360 000,00	0,00	8 656 000,00	5 097 000,00	3 599 000,00	0,00	0,00	3 761 000,00		3 761 000,00	
Wykonanie 2020	4 280 620,85	0,00	5 993 475,86	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 993 475,86		0,00	
2021	-9 024 179,00	0,00	10 312 179,00	4 573 132,00	4 517 132,00	2 115 887,00	2 115 887,00	3 623 160,00		2 391 160,00	
2022	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	1 668 000,00	1 668 000,00	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	2 310 000,00	2 310 000,00	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	
2027	2 563 000,00	2 563 000,00	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	
2029	3 144 000,00	3 144 000,00	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	
2031	840 000,00	840 000,00	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	
2033	733 132,00	733 132,00	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 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:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
										z tego:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 987,25	2 679 987,25	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			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 000,00	2 108 000,00	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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 000,00	2 188 000,00	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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 423,73	2 305 423,73	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			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 192,77	2 655 192,77	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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 436,72	2 213 436,72	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	733 132,00	733 132,00	0,00	0,00			

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

Rozchody budżetu, z tego:											
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ³⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
	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						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	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	-702 824,59	5 036 222,41	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	21 450 185,22	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	12 998 761,49	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	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przepływy 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w przepisach dotyczących 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 związku 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 związku 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	
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,88%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,55%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-2,38%	2,85%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	4,21%	22,51%	x	x	x	x	
2021	3,25%	-0,51%	1,85%	8,43%	14,98%	TAK	TAK	
2022	4,74%	4,33%	7,15%	4,75%	11,30%	TAK	TAK	
2023	3,84%	6,83%	8,66%	3,95%	10,50%	TAK	TAK	
2024	4,71%	8,38%	9,28%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	
2025	4,81%	10,08%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK	
2026	4,71%	11,76%	x	4,91%	5,85%	TAK	TAK	
2027	5,22%	9,97%	x	5,50%	6,44%	TAK	TAK	
2028	5,24%	9,55%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK	
2029	5,93%	9,12%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK	
2030	4,08%	8,63%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK	
2031	1,58%	8,28%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK	
2032	1,54%	7,96%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK	
2033	2,73%	9,06%	x	9,33%	9,33%	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 ^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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		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:	
		Dotacje i środki o charakterze 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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		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
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	56 856,38						
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						

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 przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu 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 2018	946 897,53	946 897,53	577 379,88	7 109 120,89	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	233 574,59	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	14 986 029,00	196 288,00	14 789 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 524 602,39	9 061 243,93	6 677 531,81	12 357 080,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki 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 pożyczki x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					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	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	2 198 233,00	418 148,86	418 148,86	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 679 987,25	68 896,78	68 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-413 794,55	x	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	x	0,00	181 511,00	
Wykonanie 2020	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	140 000,27	
2021	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 185 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 295 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 373 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PROKCI
Wojciech Masłanek

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieobecności 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 wycenione przez aplikację wyrażoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTAPIOSKI
Wojciech Maślank

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

Lp.	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	14 329 115,66
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	14 500 323,33
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	12 652 208,25	86 132,01	0,00	0,00	12 316 615,66
1.1.1	- wydatki bieżące				228 792,53	142 650,52	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	142 650,52	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	12 569 823,33
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	1 310 500,00
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	1 310 500,00
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	1 965 000,00	965 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślank

Objaśnienie do uchwały Nr XXXIII/204/2021 Rady Miasta Pionki
z dnia 17.03.2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033.

Dokonyje 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	6.811.315,50	98.674.772,53
2.1.	Wydatki bieżące	76.764.474,80	835.416,00	77.599.890,80
2.2.	Wydatki majątkowe	15.098.982,23	5.975.899,50	21.074.881,73
3.	Wynik budżetu	-6.313.619,00	-2.710.560,00	-9.024.179,00
4.	Przychody budżetu	7.601.619,00	2.710.560,00	10.312.179,00
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.232.000,00	2.391.160,00	3.623.160,00
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	-710.559,91	-702.824,59

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 9.024.179,00zł deficyt budżetu finansowany będzie kredytem w wysokości 4.517.132,00zł, wolnymi środkami w wysokości 2.391.160,00zł 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. 17.03.2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Wojciech Maślanek