

Projekt Nr 2

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 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 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

Z up. BURMISTRZA
Kamila Kaczorowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

*Sprawa pociągowa
Pionki - Pionki
z dnia 22 lutego 2021 r.*

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:							z tego:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
			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				
Łp	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	67 188 667,58	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	28 073 337,81	18 319 514,30	10 234 000,93	19 048 862,23	9 389 754,96	9 583 985,01		
2021	91 833 789,37	77 005 785,45	15 244 929,00	800 000,00	16 839 861,00	24 799 675,95	19 321 319,50	10 050 000,00	14 828 003,92	1 257 500,00	13 490 503,92		
2022	88 014 945,00	78 766 887,00	15 549 827,00	1 000 000,00	17 629 256,00	25 000 142,00	19 587 862,00	10 155 050,00	9 248 058,00	1 500 000,00	7 748 058,00		
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	25 706 686,00	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	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) 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 2016 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		w tym:						w tym:					
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania 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 wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	12 964,20	
Plan 3 kw. 2020	97 225 162,50	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	275 552,71	0,00	0,00	0,00	16 432 436,53	16 432 436,53	579 479,34	
2021	102 552 243,77	77 917 403,60	31 748 599,66	0,00	0,00	330 015,00	0,00	0,00	0,00	24 634 840,17	24 634 744,17	1 652 646,67	
2022	87 904 445,00	75 792 776,93	32 638 671,00	0,00	0,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	12 111 668,07	12 111 668,07	0,00	
2023	79 235 905,00	76 540 571,00	33 062 973,00	0,00	0,00	426 500,00	0,00	0,00	0,00	2 695 334,00	2 695 334,00	0,00	
2024	79 720 234,00	77 194 653,00	33 492 792,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	2 525 581,00	2 525 581,00	0,00	
2025	80 729 807,00	77 349 041,00	33 928 198,00	0,00	0,00	429 856,00	0,00	0,00	0,00	3 380 766,00	3 380 766,00	0,00	
2026	81 674 280,27	77 503 740,00	34 369 284,00	0,00	0,00	424 575,00	0,00	0,00	0,00	4 170 540,27	4 170 540,27	0,00	
2027	80 440 843,00	77 658 747,00	34 816 065,00	0,00	0,00	400 451,00	0,00	0,00	0,00	2 782 096,00	2 782 096,00	0,00	
2028	80 348 650,23	77 814 065,00	35 268 674,00	0,00	0,00	321 960,00	0,00	0,00	0,00	2 534 585,23	2 534 585,23	0,00	
2029	79 859 843,00	77 969 693,00	35 727 166,00	0,00	0,00	227 051,00	0,00	0,00	0,00	1 890 150,00	1 890 150,00	0,00	
2030	80 670 406,28	78 125 632,00	36 191 620,00	0,00	0,00	101 853,00	0,00	0,00	0,00	2 544 774,28	2 544 774,28	0,00	
2031	81 843 843,00	78 281 883,00	36 662 111,00	0,00	0,00	59 065,00	0,00	0,00	0,00	3 561 960,00	3 561 960,00	0,00	
2032	81 843 843,00	78 438 447,00	37 138 718,00	0,00	0,00	37 238,00	0,00	0,00	0,00	3 405 396,00	3 405 396,00	0,00	
2033	81 910 711,00	78 595 324,00	37 621 521,00	0,00	0,00	816 996,00	0,00	0,00	0,00	3 315 387,00	3 315 387,00	0,00	

4

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Woła środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2					4.2.1	4.3

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	0,00	0,00		43.1
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	0,00	0,00		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	3 761 000,00	0,00	0,00	0,00		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	4 983 475,86	0,00	0,00	0,00		0,00
2021		-10 718 454,40	0,00	12 436 454,40	4 573 132,00	4 517 132,00	2 115 887,00	2 115 887,00	5 747 435,40	0,00	0,00	0,00		4 085 435,40
2022		110 500,00	110 500,00	1 692 500,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023		1 605 500,00	1 605 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024		2 218 000,00	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025		2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026		2 425 423,73	2 425 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027		2 683 000,00	2 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028		2 775 192,77	2 775 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029		3 264 000,00	3 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030		2 453 436,72	2 453 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033		1 013 132,00	1 013 132,00	0,00	0,00	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 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:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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	0,00	2 198 233,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 987,25	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 423,73	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 192,77	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 436,72	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 132,00	0,00	0,00	0,00		

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

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 *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	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	125 000,00	23 263 185,22	0,00	-911 618,15	6 951 704,25			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 090 185,22	0,00	2 974 110,07	3 036 610,07			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 422 185,22	0,00	3 300 834,00	3 363 334,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 204 185,22	0,00	4 243 581,00	4 243 581,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 774 185,22	0,00	5 310 766,00	5 310 766,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 348 761,49	0,00	6 395 964,00	6 395 964,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 665 761,49	0,00	5 265 096,00	5 265 096,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 890 568,72	0,00	5 109 778,00	5 109 778,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 626 568,72	0,00	4 954 150,00	4 954 150,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 173 132,00	0,00	4 798 211,00	4 798 211,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 093 132,00	0,00	4 641 960,00	4 641 960,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 013 132,00	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. Skutk finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 związków 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 kwartałów 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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,55%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-2,38%	2,85%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,21%	22,51%	x	x	x	x	x
2021	3,68%	-1,07%	1,34%	8,43%	14,98%	TAK	TAK	TAK
2022	4,13%	6,31%	9,10%	4,58%	11,13%	TAK	TAK	TAK
2023	3,84%	6,83%	8,66%	4,43%	10,98%	TAK	TAK	TAK
2024	4,76%	8,38%	9,28%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	TAK
2025	5,02%	10,08%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK	TAK
2026	4,91%	11,76%	x	5,12%	6,06%	TAK	TAK	TAK
2027	5,43%	9,97%	x	5,70%	6,64%	TAK	TAK	TAK
2028	5,45%	9,56%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK	TAK
2029	6,15%	9,12%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK	TAK
2030	4,50%	8,63%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK	TAK
2031	2,01%	8,28%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK	TAK
2032	1,97%	7,96%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK	TAK
2033	3,22%	9,06%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:			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	w tym:	
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
		9.1	9.1.1							
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 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	9 781 137,32	9 781 137,32	9 781 137,32	142 660,52	142 660,52	98 920,11	
2022	86 132,01	86 132,01	72 536,61	5 617 628,00	5 617 628,00	5 617 628,00	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	

69

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	577 379,68	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	11 350 314,17	11 350 314,17	9 591 812,50	15 474 072,69	243 816,52	15 230 256,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 061 238,07	8 061 238,07	8 061 238,07	12 063 940,08	187 288,01	11 876 652,07	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	w tym:											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaciąganych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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	-413 794,95	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	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	0,00	140 000,27
2021	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2024	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 305 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 655 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	3 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	2 213 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	733 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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. Automatyczne 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK
mgr Beata Pietrus

Z up. BURMISTRZA
Kamila Kaczorowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				33 480 420,30	15 474 072,69	12 063 940,08	13 440,00	0,00	24 750 212,37
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				32 690 742,77	15 230 256,17	11 876 652,07	0,00	0,00	24 521 419,84
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:				24 566 171,30	11 398 166,69	8 147 370,08	0,00	0,00	19 525 812,37
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 - 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				24 337 378,77	11 255 506,17	8 061 238,07	0,00	0,00	19 297 019,84
1.1.2.1	P - Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim - 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 - E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki	Urząd Miasta Pionki	2020	2021	2 107 133,60	325 000,00	1 725 912,23	0,00	0,00	2 031 187,83
1.1.2.3	Likwidacja bomby ekologicznej Etap III - 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
1.1.2.4	Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13 - Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13	Urząd Miasta Pionki	2021	2022	6 600 000,00	270 000,00	6 330 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.1.2.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Miasta Pionki	2016	2022	31 943,30	1 870,67	5 325,84	0,00	0,00	7 196,51
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				8 914 249,00	4 075 906,00	3 916 570,00	13 440,00	0,00	5 224 400,00
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 - 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				8 353 364,00	3 974 750,00	3 815 414,00	0,00	0,00	5 224 400,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic Słowackiego i Plac Konstytucji 3-go Maja - Przebudowa ulic Słowackiego i Plac Konstytucji 3-go Maja	Urząd Miasta Pionki	2020	2021	2 606 050,00	2 082 750,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00
1.3.2.3	Budowa bloku z mieszkaniami na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy - 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

13

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						
1.3.2.4	Projekt ul. Kościuszki - Projekt ul. Kościuszki	Urząd Miasta Pionki	2020	2021	80 900,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
1.3.2.5	Wykonanie oddymiania w budynku Przedszkola Nr 3 - Wykonanie oddymiania w budynku Przedszkola Nr 3	Urząd Miasta Pionki	2020	2021	115 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w ul. Jordanowskiej - Przebudowa drogi gminnej w ul. Jordanowskiej	Urząd Miasta Pionki	2021	2022	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.7	Przygotowanie terenu i budowa garaży przy ul. Radomskiej - Przygotowanie terenu i budowa garaży przy ul. Radomskiej	Urząd Miasta Pionki	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Przygotowanie terenu i modernizacja dachu na budynku EC1 - Przygotowanie terenu i modernizacja dachu na budynku EC1	Urząd Miasta Pionki	2021	2022	650 000,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.9	Regulacja własności gruntów - Regulacja własności gruntów	Urząd Miasta Pionki	2021	2022	505 414,00	340 000,00	165 414,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul.Targowej w mieście Pionki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pionki	2021	2022	1 860 000,00	10 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

Zup. BURMISTRZA
Kamila Kaczorowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Objaśnienie do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki
z dnia 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 uchwał i zarządzeń w okresie od dnia 16 września do dnia 1 października 2021 roku w zakresie planowanych dochodów i wydatków, poziomu deficytu oraz rozchodów.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	91.706.061,37	+127.728,00	91.833.789,37
1.1.	Dochody bieżące	76.878.057,45	+127.728,00	77.005.785,45
1.2.	Dochody majątkowe	14.828.003,92	0,00	14.828.003,92
2.	Wydatki ogółem	102.424.515,77	+127.728,00	102.552.243,77
2.1.	Wydatki bieżące	77.789.675,60	+127.728,00	77.917.403,60
2.2.	Wydatki majątkowe	24.634.840,17	0,00	24.634.840,17
3.	Wynik budżetu	-10.718.454,40	0,00	-10.718.454,40
4.	Przychody budżetu	12.436.454,40	0,00	12.436.454,40
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5.747.435,40	0,00	5.747.435,40
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	2.115.887,00	0,00	2.115.887,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.573.132,00	0,00	4.573.132,00
5.	Rozchody budżetu	1.718.000,00	0,00	1.718.000,00
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych	-911.618,25	0,00	-911.618,15

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 przekroczeniu wskaźnika spłaty zadłużenia.

Do wykazu przedsięwzięć dodaje się nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Targowej w mieście Pionki” określając limity wydatków na rok 2021 w wysokości 10.000,00zł oraz rok 2022 w wysokości 1.850.000,00zł

Pionki, dn. 01.10.2021 roku.

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

Z up. BURMISTRZA

Kamila Kaczorowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

15