

Projekt
Uchwała Nr
Rady Miasta Pionki
z dnia2018 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta Pionki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 2030, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr LII/374/2017 (z późn. zm.) Rady Miasta Pionki z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2030.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:													
w tym:													
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty 3)			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej
Wyszczególnienie												ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	62 930 462,97	59 058 614,57		59 058 614,57	11 946 071,00	224 015,49	13 155 252,88	9 542 395,83	14 107 388,00	14 070 462,69	3 871 848,40	2 776 906,58	1 070 742,16
Wykonanie 2017	75 572 003,01	64 991 682,53		64 991 682,53	12 728 634,00	374 680,88	13 805 821,42	10 037 330,18	13 844 761,00	19 672 105,71	10 580 320,48	5 429 897,56	5 139 685,42
Plan 3 kw. 2018	77 181 844,68	64 980 906,60		64 980 906,60	13 660 074,00	496 150,00	13 221 175,00	9 350 000,00	14 282 642,00	19 261 255,82	12 200 938,08	4 460 566,50	7 730 371,58
Wykonanie 2018	67 849 975,54	64 531 096,00		64 531 096,00	13 660 074,00	471 342,00	12 560 116,00	8 882 500,00	14 282 642,00	18 876 030,00	3 318 879,54	2 400 000,00	852 715,04
2019	77 525 474,05	64 792 167,45		64 792 167,45	15 600 441,00	350 000,00	13 808 805,00	9 230 000,00	14 920 761,00	16 527 042,00	12 733 306,60	2 158 270,00	10 570 036,60
2020	70 325 077,38	66 750 510,00		66 750 510,00	15 756 445,00	353 500,00	13 946 893,00	9 322 300,00	15 089 968,00	16 692 312,00	3 574 567,38	1 000 000,00	2 574 567,38
2021	70 553 381,59	67 751 767,00		67 751 767,00	15 914 010,00	357 035,00	14 086 361,00	9 415 523,00	15 220 667,00	16 859 235,00	2 801 614,59	500 000,00	2 301 614,59
2022	68 929 285,00	68 429 285,00		68 429 285,00	16 073 150,00	360 605,00	14 227 225,00	9 509 678,00	15 378 874,00	17 027 827,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	69 313 578,00	69 113 578,00		69 113 578,00	16 233 881,00	364 211,00	14 369 497,00	9 604 775,00	15 526 603,00	17 198 105,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	70 004 714,00	69 804 714,00		69 804 714,00	16 396 220,00	367 853,00	14 513 192,00	9 700 822,00	15 681 869,00	17 370 086,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	70 702 760,00	70 502 760,00		70 502 760,00	16 560 182,00	371 532,00	14 658 324,00	9 797 931,00	15 838 687,00	17 543 787,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	71 055 274,00	70 855 274,00		70 855 274,00	16 642 983,00	373 389,00	14 731 616,00	9 846 820,00	15 917 881,00	17 631 506,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	71 409 551,00	71 209 551,00		71 209 551,00	16 726 198,00	375 256,00	14 805 274,00	9 896 054,00	15 997 470,00	17 719 663,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	71 765 598,00	71 565 598,00		71 565 598,00	16 809 821,00	377 133,00	14 879 300,00	9 945 534,00	16 077 458,00	17 808 262,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	72 123 427,00	71 923 427,00		71 923 427,00	16 893 878,00	379 018,00	14 953 697,00	9 995 262,00	16 157 845,00	17 897 303,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2030	72 382 544,00	72 182 544,00	16 978 347,00	380 913,00	15 028 465,00	10 045 238,00	16 238 634,00	17 986 789,52	200 000,00	200 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	------

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąda w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
											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
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2016	61 749 885,68	54 956 670,10	0,00	0,00	0,00	466 057,05	465 744,00	0,00	0,00	6 793 215,58		
Wykonanie 2017	72 478 980,79	59 397 672,04	0,00	0,00	0,00	456 813,80	456 750,78	0,00	0,00	13 081 308,75		
Plan 3 kw. 2018	85 637 419,42	65 273 311,82	500 000,00	0,00	0,00	442 137,00	437 137,00	0,00	0,00	20 364 107,60		
Wykonanie 2018	76 296 000,00	62 009 000,00	0,00	0,00	0,00	442 137,00	437 137,00	0,00	0,00	14 287 000,00		
2019	79 173 474,05	64 429 986,90	0,00	0,00	x	720 000,00	700 000,00	0,00	0,00	14 743 477,15		
2020	68 859 125,18	64 074 930,00	0,00	0,00	x	564 272,00	564 272,00	0,00	0,00	4 784 195,18		
2021	69 191 381,59	64 395 500,00	0,00	0,00	x	542 017,00	542 017,00	0,00	0,00	4 795 881,59		
2022	66 631 285,00	64 717 281,00	0,00	0,00	x	511 148,00	511 148,00	0,00	0,00	1 914 004,00		
2023	66 865 578,00	65 040 867,00	0,00	0,00	x	447 833,00	447 833,00	0,00	0,00	1 824 711,00		
2024	67 606 714,00	65 366 072,00	0,00	0,00	x	383 761,00	383 761,00	0,00	0,00	2 240 642,00		
2025	68 192 760,00	65 692 902,00	0,00	0,00	x	299 058,00	299 058,00	0,00	0,00	2 499 858,00		
2026	68 509 850,27	66 021 366,00	0,00	0,00	x	254 309,00	254 309,00	0,00	0,00	2 488 484,27		
2027	69 036 551,00	66 351 473,00	0,00	0,00	x	190 744,00	190 744,00	0,00	0,00	2 685 078,00		
2028	69 623 653,26	66 683 231,00	0,00	0,00	x	130 150,00	130 150,00	0,00	0,00	2 940 422,26		
2029	69 541 427,00	67 016 647,00	0,00	0,00	x	71 974,00	71 974,00	0,00	0,00	2 524 780,00		
2030	71 245 857,28	67 741 730,00	0,00	0,00	x	5 266,00	5 266,00	0,00	0,00	3 504 127,28		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2016	1 180 577,29	2 840 133,04	0,00	0,00	2 761 709,31	0,00	78 423,73	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	3 093 022,22	3 778 469,89	0,00	0,00	2 954 469,89	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-8 455 574,74	11 071 574,74	0,00	0,00	4 844 630,00	2 637 130,00	6 226 944,74	5 818 444,74	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-8 446 024,46	11 071 574,74	0,00	0,00	4 844 630,00	3 137 130,00	6 226 944,74	5 818 444,74	0,00	0,00		
2019	-1 648 000,00	4 692 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 063,00	1 648 000,00	0,00	0,00		
2020	1 465 952,20	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 362 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 545 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 141 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 136 686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 066 240,44	1 066 240,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 340 062,65	0,00	4 101 944,47	6 863 653,78
Wykonanie 2017	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 502 062,65	0,00	5 594 010,49	8 548 480,38
Plan 3 kw. 2018	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 613 007,39	0,00	-292 405,22	4 552 224,78
Wykonanie 2018	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 613 007,39	0,00	2 522 096,00	7 366 726,00
2019	3 044 063,00	3 044 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 261 007,39	0,00	362 170,55	362 170,55
2020	1 919 952,20	1 919 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 795 055,19	0,00	2 675 580,00	2 675 580,00
2021	1 768 000,00	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 433 055,19	0,00	3 356 267,00	3 356 267,00
2022	2 298 000,00	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 135 055,19	0,00	3 712 004,00	3 712 004,00
2023	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 687 055,19	0,00	4 072 711,00	4 072 711,00
2024	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 289 055,19	0,00	4 438 642,00	4 438 642,00
2025	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 779 055,19	0,00	4 809 858,00	4 809 858,00
2026	2 545 423,73	2 545 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 233 631,46	0,00	4 833 908,00	4 833 908,00
2027	2 373 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 631,46	0,00	4 858 078,00	4 858 078,00
2028	2 141 944,74	2 141 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 686,72	0,00	4 882 367,00	4 882 367,00
2029	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 686,72	0,00	4 906 780,00	4 906 780,00
2030	1 136 686,72	1 136 686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 814,00	4 440 814,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 245 ustawy budżetowej.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	10,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	14,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	5,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,25%	x	x	x	x
2019	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	3,25%	10,31%	10,92%	TAK	TAK
2020	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	5,23%	7,75%	8,36%	TAK	TAK
2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,47%	4,63%	5,24%	TAK	TAK
2022	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	6,11%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2023	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	6,16%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2024	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,63%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2025	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,08%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2026	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	7,08%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2027	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	7,08%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2028	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2029	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2030	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	6,41%	7,08%	7,08%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	23 714 237,30	5 669 914,00	80 963,00	80 963,00	0,00	0,00	6 841 109,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	24 476 145,26	5 862 250,08	3 105 204,66	85 807,56	3 019 397,10	0,00	10 650 389,27	672 114,50
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	26 643 667,48	6 130 472,27	8 753 761,86	317 375,00	8 436 386,86	4 040 582,00	15 739 393,60	284 132,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	25 311 484,00	5 823 948,00	7 952 572,00	317 375,00	7 635 197,00	4 040 582,00	10 062 286,00	284 132,00
2019	0,00	0,00	29 010 447,00	6 630 615,00	8 073 398,18	325 125,00	7 748 273,18	7 748 273,18	6 274 006,49	221 197,48
2020	1 465 952,20	1 465 952,20	29 039 457,00	6 637 245,00	3 228 902,80	200 000,00	3 028 902,80	3 028 902,80	1 755 292,38	0,00
2021	1 362 000,00	1 362 000,00	29 068 496,00	6 643 883,00	2 812 781,87	105 000,00	2 707 781,87	2 707 781,87	1 635 789,72	0,00
2022	2 298 000,00	1 898 000,00	29 097 565,00	6 650 526,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 914 004,00	0,00
2023	2 448 000,00	2 448 000,00	29 126 663,00	6 657 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 711,00	0,00
2024	2 398 000,00	2 398 000,00	29 155 790,00	6 663 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 642,00	0,00
2025	2 510 000,00	2 510 000,00	29 184 945,00	6 670 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 858,00	0,00
2026	2 545 423,73	2 545 423,73	29 214 130,00	6 677 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 484,27	0,00
2027	2 373 000,00	2 373 000,00	29 242 344,00	6 683 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 078,00	0,00
2028	2 141 944,74	2 141 944,74	29 272 587,00	6 690 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 422,26	0,00
2029	2 582 000,00	2 582 000,00	29 301 860,00	6 697 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 780,00	0,00
2030	1 136 686,72	1 036 686,72	29 331 162,00	6 703 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 127,28	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	62 207,25	62 207,25	62 207,25	412 956,98	351 013,00	0,00	76 394,25	68 754,82	68 754,82
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	85 807,56	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	172 229,82	156 341,60	156 341,60	4 083 712,58	3 787 551,08	3 787 551,08	217 375,00	87 089,00	87 089,00
Wykonanie 2018	172 229,82	156 341,60	156 341,60	852 715,01	852 715,01	852 715,01	217 375,00	87 089,00	87 089,00
2019	102 025,00	85 869,00	85 869,00	9 552 197,73	8 704 149,58	8 704 149,58	220 125,00	85 869,00	85 869,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 574 567,38	2 574 567,38	2 574 567,38	95 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 301 614,59	2 301 614,59	2 301 614,59	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					
Lp													
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	7 639,43	7 639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7	0,00	12,7
Wykonanie 2017	1 152 879,03	1 152 879,03	1 152 879,03	544 166,58	544 166,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 799 014,86	3 669 875,43	3 669 875,43	760 447,46	760 447,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	941 820,00	565 674,00	565 674,00	506 432,00	506 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 836 178,56	8 704 149,58	8 704 149,58	2 266 284,98	2 266 284,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 028 902,80	2 574 567,38	2 574 567,38	549 335,42	549 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 707 781,87	2 301 614,59	2 301 614,59	406 167,28	406 167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	12.8	13.1								13.2
	Lp										
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	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	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dług). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sferze planowania wydatków z tytułu niewynagólnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewynagólnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach należy sporządzić w formie wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Piątkus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 153 072,85	8 073 398,18	3 228 902,80	2 812 781,87	75 000,00	11 347 665,35
1.a	- wydatki bieżące				1 267 500,00	325 125,00	200 000,00	105 000,00	75 000,00	190 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 885 572,85	7 748 273,18	3 028 902,80	2 707 781,87	0,00	11 157 665,35
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:				11 548 445,85	5 246 099,18	3 123 902,80	2 707 781,87	0,00	10 951 161,35
1.1.1	- wydatki bieżące				707 500,00	220 125,00	95 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.1.1.1	Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym -	Urząd Miasta Pionki	2016	2020	72 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.2	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki - Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki	Urząd Miasta Pionki	2016	2020	388 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.1.3	„Czas na zmiany – przepis na aktywność społeczno-zatrudnieniową” -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach	2018	2019	247 500,00	125 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 840 945,85	5 025 974,18	3 028 902,80	2 707 781,87	0,00	10 761 161,35
1.1.2.2	Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim -	Urząd Miasta Pionki	2018	2021	10 815 616,37	5 024 776,70	3 028 902,80	2 707 781,87	0,00	10 761 161,35
1.1.2.3	P - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Miasta Pionki	2016	2019	25 329,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 604 627,00	2 827 299,00	105 000,00	105 000,00	75 000,00	396 504,00
1.3.1	- wydatki bieżące				560 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	75 000,00	0,00
1.3.1.1	Umowa leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta	Urząd Miasta Pionki	2017	2022	560 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	75 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 044 627,00	2 722 299,00	0,00	0,00	0,00	396 504,00
1.3.2.1	Likwidacja bomb ekologicznej na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych "Pronit" S.A. w Pionkach -	Urząd Miasta Pionki	2017	2019	7 409 173,00	1 272 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	P - Modernizacja budynku PSP Nr 2 - P - Modernizacja budynku PSP	Urząd Miasta Pionki	2018	2019	1 100 454,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza i budowa cmentarza (etap I) -	Urząd Miasta Pionki	2018	2019	3 535 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	396 504,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA PIONKI NA LATA 2019 - 2030

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2019-2030 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na zaktualizowanych przez Ministra Finansów w październiku 2018 roku wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby opracowania prognoz przez jednostki samorządu terytorialnego.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2016-2017 oraz planu budżetu na rok 2018 wg stanu na 30 września 2018 roku jak również o przewidywane wykonanie budżetu za 2018 rok

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2019 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miasta, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

PROGNOZOWANE DOCHODY.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach, następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2019 rok przyjęto: podane przez Ministra Rozwoju i Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, trudno wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących.

Przyjęto bezpiecznie, że będą one rosły w latach 2020-2021 odpowiednio o 1,5% natomiast w latach 2022-2025 o 1,0% a w latach 2026-2030 o 0,5%. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Dochody te stanowią ponad 95% dochodów bieżących ogółem.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2019r subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów. W kolejnych latach 2020 – 2030 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2019 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej w skali kraju z 2018 roku. Na lata 2020-2025 zaplanowano wzrost o około 1,0% każdego roku prognozy oraz 0,5% na lata 2026-2030. Znaczącą część subwencji stanowi subwencja oświatowa, która uzależniona jest od ilości dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół.

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych zaobserwowano coroczny wzrost poziomu dochodów, co wynikało z pojawienia się nowych inwestorów, podatników podatku od nieruchomości. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. W kolejnych latach prognozy zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków. Uwzględniając wzrost stawek podatków oraz nowych potencjalnych podatników dynamika wzrostu z tytułu podatku od nieruchomości przedstawia się następująco: wzrost o około 1% w latach 2020-2025 oraz na poziomie około 0,5% w latach 2026-2030.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozowano w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2019 w wysokości podanej przez Ministra Finansów tj. w kwocie 15.600.441,00zł. W latach następnych 2020-2025 prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu w granicach 1,0% oraz w latach 2026-2030 wzrost o około 0,5 %.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 rok, na kolejne lata założono wzrost o około 0,5% w kolejnych latach prognozy.

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich

Na rok 2019 kwotę dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego i Prezesa Krajowego Biura Wyborczego. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się na poziomie 1% w latach 2020-2025 oraz 0,5% w latach 2026-2030. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania dochody w 2019 roku.

Dotacje na zadania własne na rok 2019 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego uwzględniając również wysokość kwoty rocznej dotacji na jedno dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym zgodnie z zapisami ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się na poziomie 1% w latach 2020-2025 oraz 0,5% w latach 2026-2030. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2019 roku.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3 u.f.p. na 2019 rok na realizację zadań majątkowych na podstawie podpisanych umów przyjęto w wysokości 10.570.036,60zł. Na rok 2020 i 2021 przyjęto dotację na podstawie podpisanej umowy w związku z realizacją przedsięwzięcia Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim. Na realizację zadań bieżących przyjęto na podstawie podpisanej umowy środki w wysokości 102.025,00zł. W kolejnych latach prognozy dochody z tego tytułu nie były planowane. Wraz z rozpoczęciem naborów w projektach unijnych z nowej perspektywy środki te będą wprowadzane do budżetu.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2019– 2030 zaplanowane zostały :

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dotacje na inwestycje z budżetu państwa i funduszu celowego,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

Wpływy ze sprzedaży majątku Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2019 - 2030 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Gmina posiada tereny inwestycyjne, na które przygotowywany jest nowy plan zagospodarowania, w wyniku, czego tereny inwestycyjne objęte tym planem będą bardziej atrakcyjne. Na 2019 rok przygotowano do sprzedaży między innymi nieruchomości w Pionkowskim Parku Przemysłowym o łącznej wartości 865.000,00zł., nieruchomości na terenie miasta o łącznej wartości 513.270,00zł. oraz komunalne lokale mieszkalne w wysokości 680.000,00zł, które szczegółowo zostały opisane w objaśnieniach do projektu budżetu. Ponadto planuje się dochody z tytułu sprzedaży mienia ruchomego i dochody z tytułu prowadzonej gospodarki leśnej na terenie Pionkowskiego Parku Przemysłowego w łącznej wartości 90.000,00zł. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w poniżej tabeli:

Wpływy ze sprzedaży majątku w latach 2016-2030			
Rok	Wartość	Rok	Wartość
2019	2.158.270,00	2024	200.000,00
2020	1.000.000,00	2025	200.000,00
2021	500.000,00	2026	200.000,00
2022	500.000,00	2027	200.000,00
2023	200.000,00	2028-2030	po 200.000,00

Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych zaplanowano na podstawie podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.017.838,87zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika wpływów dochodów w %% na lata 2019-2030 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2030
Dochody ogółem, z tego	+14,3	-9,3	+0,3	-0,3	+0,5	+1,0	+1,0	+0,5	+0,5
Dochody bieżące	+0,4	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0	+0,5	+0,5
Dochody majątkowe	+383,7	-72,0	-22,0	-82,2	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0

PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2018 r.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W kolejnych latach prognozy od roku 2020 do 2030 wzrost wydatków ogółem uzależniony jest od prognozowanych dochodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań a także prognozowanych wydatków majątkowych. Wzrost prognozowanych wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 0,5 %.

Na 2019 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 79.173.474,05zł w tym na wydatki bieżące 64.429.996,90zł i wydatki majątkowe 14.743.477,15zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na 30 września 2018 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie zakładano wzrostu wynagrodzeń a skalkulowane płace uzależnione były od planowanych nagród jubileuszowych i odpraw przewidzianych na rok 2019. W kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost wynagrodzeń na poziomie 0,1%. Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** w roku 2019 przewiduje się wzrost o około 8% w stosunku do planowanych na 2018 rok, na kolejne lata przewidziano wzrost o około 0,1%.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r. a na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki bieżące z w/w tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych z uwzględnieniem stawek oprocentowania przyjętych w umowach. Dla nowo planowanych: kredytu i obligacji przyjęto stawkę 3,5%, natomiast dla pożyczki stawkę obowiązującą w regulaminie Funduszu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym. W roku 2018 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 14.743.477,15zł, które finansowane będą środkami własnymi budżetu w wysokości 2.525.440,55zł, dotacją z budżetu państwa, funduszu celowego i środkami unijnymi w wysokości 10.570.036,36zł oraz pożyczka i obligacji komunalnych w łącznej wysokości 1.648.000,00zł.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W okresie objętym Prognozą w roku 2019 planuje się deficyt na poziomie 1.648.000,00zł w kolejnych latach planuje się jedynie nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań. W okresie prognozowania na 2019 rok planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 250.000,00zł, kredyt w wysokości 3.044.063,00zł oraz emisje obligacji komunalnych na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłaty zobowiązań planuje się do 31 grudnia 2030 roku. Na lata 2020-2021 zaplanowano przychody na udział własny w realizowane przedsięwzięcie – pn. „Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim”.

W latach 2020 – 2030 Gmina planuje rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupy obligacji komunalnych zgodnie z podpisanymi umowami oraz zgodnie z harmonogramem spłaty zaplanowanych do zaciągnięcia kredytu i pożyczki.

PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Wartość relacji obowiązująca od 2019 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony wg art.243 obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie
2019	%	4,83	10,92
2020	%	3,53	8,36
2021	%	3,27	5,24
2022	%	4,08	4,65
2023	%	4,18	5,60
2024	%	3,97	5,91
2025	%	3,97	6,30
2026	%	3,94	6,63
2027	%	3,59	6,93
2028	%	3,17	7,08
2029	%	3,68	7,08
2030	%	1,58	7,08

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2019-2022 przedstawia między innymi zadania,

-Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z UE i budżetu Państwa.

bieżące:

- Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki,
- Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym
- „Czas na zmiany – przepis na aktywność społeczno-zatrudnieniową”

majątkowe:

- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

- Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim

- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

bieżące:

- Leasing urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta

majątkowe:

- Likwidacja bomby ekologicznej na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych „Pronit” S.A .w Pionkach
- Modernizacja budynku PSP Nr 2 – przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza i budowa cmentarza (etap I)

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik