

**UCHWAŁA NR XXXII/217/2016
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 25.10.2016 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Burmistrz Miasta Pionki

zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Pionki Nr XXI/104/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI**

Zbigniew Betowski

Limit zobowiązań
12 407 308,00
918 000,00
11 489 308,00
8 106 000,00

795 000,00
315 000,00

480 000,00
7 311 000,00
5 811 000,00

1 500 000,00
0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Miasta Pionki na lata 2015 - 2017 - Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Miasta Pionki na lata 2015 - 2017	Urząd Miasta Pionki	2016	2018	123 000,00	39 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
2017			2018	42 000,00						
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400m - certyfikowany	Urząd Miasta Pionki	2017	2018	2 743 308,00	0,00	1 802 126,00	941 182,00	0,00	0,00
2015			2017	452 000,00						
1.3.2.2	Odwodnienie i utwardzenie placu szkolnego przy PG Nr 1	Urząd Miasta Pionki	2016	2017	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2016			2017	500 000,00						
1.3.2.3	Wykonanie projektu ulicy Armii Krajowej i ulicy Aleja Jagiellońska od ul. Augustowskiej do ul. Kozienickiej oraz wykonanie koncepcji przebiecia ulicy Zwolenńskiej do ulicy Augustowskiej	Urząd Miasta Pionki	2016	2017	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2016			2017	500 000,00						
1.3.2.4	Wykonanie ulicy Reja	Urząd Miasta Pionki	2016	2017	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2016			2017	500 000,00						

Limit zobowiązań
4 301 308,00
123 000,00
123 000,00

4 178 308,00
2 743 308,00

435 000,00
500 000,00

500 000,00

~~PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Zdzisław Berowski~~

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																		
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:												
			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								
Lp	1																			
Formuła	[1..1]+[1..2]																			
Wykonanie 2013	50 927 617,83	46 939 940,50	9 509 171,00	167 786,01	10 208 449,98	8 241 715,61	13 773 995,00	9 522 486,64	3 987 677,33	3 433 373,68	540 118,15									
Wykonanie 2014	53 362 108,50	48 317 734,36	10 764 792,00	153 163,08	11 301 160,39	8 548 694,93	13 639 360,00	10 070 451,10	5 044 374,14	1 831 048,73	3 196 128,09									
Plan 3 kw. 2015	59 936 831,60	49 631 133,38	11 119 761,00	130 000,00	11 758 285,00	8 544 612,00	14 729 652,00	6 684 438,81	10 305 698,22	2 850 000,00	7 446 698,22									
Wykonanie 2015	59 773 557,14	51 051 211,07	11 216 103,00	194 859,73	12 198 330,06	9 435 472,53	14 729 652,00	6 684 438,81	8 722 346,07	2 644 314,45	6 062 377,62									
2016	61 942 807,92	56 729 662,01	11 764 290,00	165 000,00	12 589 270,00	9 028 199,00	14 235 149,00	15 686 615,95	5 213 145,91	4 594 400,00	602 956,00									
2017	53 902 140,00	49 939 940,00	11 610 223,00	135 783,00	12 302 008,00	8 924 702,00	15 264 792,00	9 043 905,00	3 962 200,00	2 500 000,00	1 462 200,00									
2018	54 150 638,00	51 188 438,00	11 900 479,00	139 178,00	12 609 558,00	9 147 820,00	15 417 440,00	9 134 344,00	2 962 200,00	1 500 000,00	1 462 200,00									
2019	54 674 407,00	52 212 207,00	12 138 489,00	141 971,00	12 861 750,00	9 330 776,00	15 571 614,00	9 225 687,00	2 462 200,00	1 000 000,00	1 462 200,00									
2020	55 718 651,00	53 256 451,00	12 381 259,00	144 810,00	13 118 985,00	9 517 391,00	15 727 330,00	9 317 944,00	2 462 200,00	1 000 000,00	1 462 200,00									
2021	54 821 580,00	54 321 580,00	12 628 884,00	147 706,00	13 381 364,00	9 707 739,00	15 884 603,00	9 411 123,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2022	55 908 011,00	55 408 011,00	12 881 462,00	150 660,00	13 648 991,00	9 901 894,00	16 043 449,00	9 505 234,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2023	56 716 171,00	56 516 171,00	13 139 091,00	153 673,00	13 921 970,00	10 099 932,00	16 203 883,00	9 600 286,00	200 000,00	200 000,00	0,00									
2024	57 846 495,00	57 646 495,00	13 401 872,00	156 747,00	14 200 409,00	10 301 930,00	16 365 921,00	9 696 288,00	200 000,00	200 000,00	0,00									
2025	58 999 425,00	58 799 425,00	13 669 909,00	159 882,00	14 484 417,00	10 507 969,00	16 529 580,00	9 793 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00									
2026	59 146 423,00	58 946 423,00	13 663 578,00	161 480,00	14 556 839,00	10 560 508,00	16 546 109,00	9 803 043,00	200 000,00	200 000,00	0,00									
2027	59 293 789,00	59 093 789,00	13 697 261,00	163 094,00	14 629 623,00	10 613 310,00	16 562 655,00	9 812 846,00	200 000,00	200 000,00	0,00									
2028	59 441 523,00	59 241 523,00	13 710 958,00	164 724,00	14 702 771,00	10 666 377,00	16 579 217,00	9 822 659,00	200 000,00	200 000,00	0,00									
2029	59 589 626,00	59 389 626,00	13 724 668,00	166 371,00	14 776 284,00	10 719 708,00	16 595 796,00	9 832 481,00	200 000,00	200 000,00	0,00									
2030	59 738 100,00	59 538 100,00	13 738 392,00	168 034,00	14 850 165,00	10 773 306,00	16 612 391,00	9 842 313,00	200 000,00	200 000,00	0,00									

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu		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	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 2013	4 376 431,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 300 108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 204 651,72	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 891 596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-2 660 910,89	3 731 606,73	0,00	0,00	1 653 183,00	1 653 183,00	2 078 423,73	1 007 727,89	0,00	0,00	
2017	1 679 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 383 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 072 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 589 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 206 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	114 623,72	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5	w tym:			
				5.1	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	4 294 530,48	4 294 530,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	210 709,00	210 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 704 651,72	2 704 651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 704 651,72	2 704 651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 070 695,84	1 070 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 679 980,00	1 679 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 383 980,00	2 383 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 072 548,00	3 072 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 589 952,20	1 589 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 206 423,73	1 206 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	114 623,72	114 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] + [2..2])
Formuła				
Wykonanie 2013	26 187 824,64	0,00	1 424 085,41	1 424 085,41
Wykonanie 2014	25 241 715,64	0,00	3 197 395,39	3 197 395,39
Plan 3 kw. 2015	24 037 063,92	0,00	1 237 292,89	1 237 292,89
Wykonanie 2015	19 368 063,92	0,00	4 845 622,50	4 845 622,50
2016	20 389 507,65	0,00	919 450,47	2 572 633,47
2017	18 709 527,65	0,00	4 671 171,00	4 671 171,00
2018	16 325 547,65	0,00	3 347 549,00	3 347 549,00
2019	13 252 999,65	0,00	4 497 434,00	4 497 434,00
2020	11 663 047,45	0,00	3 863 251,00	3 863 251,00
2021	10 755 047,45	0,00	3 886 429,37	3 886 429,37
2022	9 297 047,45	0,00	3 742 727,00	3 742 727,00
2023	7 839 047,45	0,00	3 633 617,00	3 633 617,00
2024	6 381 047,45	0,00	3 455 076,00	3 455 076,00
2025	4 921 047,45	0,00	3 058 291,00	3 058 291,00
2026	3 714 623,72	0,00	2 647 878,00	2 647 878,00
2027	2 514 623,72	0,00	2 232 259,00	2 232 259,00
2028	1 314 623,72	0,00	1 811 378,00	1 811 378,00
2029	114 623,72	0,00	1 385 180,00	1 385 180,00
2030	0,00	0,00	953 610,00	953 610,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wydatkach rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	4 217 903,48	21 883 414,04	3 749 320,67	4 093 035,12	467 185,08	3 625 850,04	690 732,65	2 148,00	310 525,82
Wykonanie 2014	0,00	210 709,00	22 872 254,19	4 115 622,55	4 827 718,29	454 560,57	4 373 157,72	4 081 815,15	2 859 845,68	344 096,53
Plan 3 kw. 2015	0,00	2 704 651,72	23 544 274,30	4 297 664,54	5 335 912,36	65 692,30	5 270 220,06	5 550 998,21	4 707 184,90	70 541,85
Wykonanie 2015	0,00	2 704 651,72	23 661 224,86	4 429 739,75	4 778 382,30	65 692,30	4 712 690,00	4 694 799,00	3 765 748,00	70 541,85
2016	0,00	0,00	23 991 624,32	5 854 330,45	433 000,00	123 000,00	310 000,00	10 000,00	8 759 763,27	23 744,00
2017	1 679 980,00	1 679 980,00	23 103 859,00	5 854 330,45	4 955 876,00	201 000,00	4 754 876,00	1 125 000,00	3 629 876,00	0,00
2018	2 383 980,00	2 375 980,00	23 450 417,00	4 253 387,00	2 969 932,00	201 000,00	2 768 932,00	2 768 932,00	0,00	0,00
2019	3 072 548,00	3 064 548,00	23 802 173,00	4 359 721,00	1 986 750,00	159 000,00	1 827 750,00	1 827 750,00	0,00	0,00
2020	1 589 952,20	1 581 952,20	24 159 206,00	4 468 714,00	1 986 750,00	159 000,00	1 827 750,00	1 827 750,00	0,00	0,00
2021	908 000,00	900 000,00	24 521 594,00	4 580 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 458 000,00	1 450 000,00	24 889 418,00	4 694 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 458 000,00	1 450 000,00	25 262 759,00	4 812 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 458 000,00	1 200 000,00	25 641 700,00	4 932 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 480 000,00	1 200 000,00	26 026 325,00	5 055 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 206 423,73	1 200 000,00	26 156 456,00	5 081 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	26 287 238,00	5 106 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	26 418 674,00	5 132 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	26 550 767,00	5 157 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	114 623,72	114 623,72	26 683 520,00	5 183 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody 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:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2013	789 724,58	748 896,86	748 896,86	748 896,86	529 518,15	514 451,49	514 451,49	871 863,47	745 963,86	745 963,86
Wykonanie 2014	451 918,70	394 551,21	394 551,21	394 551,21	2 937 126,09	2 556 267,54	2 556 267,54	468 904,80	403 587,16	403 587,16
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	148 553,25	148 553,25	0,00	0,00	412 956,00	351 013,00	351 013,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 200,00	1 462 200,00	1 462 200,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 200,00	1 462 200,00	1 462 200,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 200,00	1 462 200,00	1 462 200,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 200,00	1 462 200,00	1 462 200,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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	Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	640 658,47	458 684,89	458 684,89	181 973,58	181 973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 597 714,41	2 206 855,86	2 206 855,86	390 858,55	390 858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
Wykonanie 2015	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
2016	3 744,00	0,00	0,00	13 338,00	13 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 827 750,00	1 462 200,00	0,00	365 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 827 750,00	1 462 200,00	0,00	365 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 827 750,00	1 462 200,00	0,00	365 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 827 750,00	1 462 200,00	0,00	365 550,00	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	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym		akładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		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	w tym:	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		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
2020		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
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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 400,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 715,84
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych 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. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do 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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Zdzisław Belowski