

Uchwała Nr XXXIV/227/2016
Rady Miasta Pionki
z dnia 19 grudnia 2016 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870)

Rada Miasta Pionki uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 – 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. Uchyła się Uchwałę Nr XXI/104/2015 (z późn. zm.) Rady Miasta Pionki z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2030.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Zbigniew Belowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:			podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			1.2.1	1.2.2
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	53 362 108,50	48 317 734,36	10 764 792,00	153 163,08	183 915,00	8 548 694,93	13 639 360,00	10 070 451,10	5 044 374,14	1 831 048,73	3 196 126,09		
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		
Plan 3 kw. 2016	61 786 307,92	56 577 051,92	11 764 290,00	130 000,00	12 574 070,00	9 028 199,00	14 235 149,00	15 686 615,95	5 209 256,00	4 599 300,00	602 956,00		
Wykonanie 2016	58 402 325,98	55 445 510,00	11 764 290,00	160 000,00	11 945 366,00	8 900 000,00	14 025 038,00	15 529 749,00	2 956 815,98	2 400 000,00	530 815,98		
2017	66 166 425,00	58 818 322,00	12 451 347,00	160 000,00	12 604 834,00	9 200 000,00	13 802 660,00	17 672 695,00	7 348 103,00	4 860 100,00	2 478 003,00		
2018	61 460 901,00	59 489 000,00	12 638 117,00	161 600,00	12 609 558,00	9 147 820,00	13 940 686,00	15 685 046,00	1 971 901,00	1 500 000,00	471 901,00		
2019	61 083 890,00	60 083 890,00	12 827 688,00	163 216,00	12 861 750,00	9 330 776,00	14 080 093,00	15 841 896,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2020	61 684 728,00	60 684 728,00	13 020 104,00	164 848,00	13 118 985,00	9 517 391,00	14 220 894,00	16 000 315,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00		
2021	61 771 576,37	61 271 576,37	13 215 405,00	166 496,00	13 381 364,00	9 707 739,00	14 363 103,00	16 160 319,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2022	62 404 491,00	61 904 491,00	13 413 636,00	168 161,00	13 648 991,00	9 901 894,00	14 363 103,00	16 321 922,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2023	62 723 537,00	62 523 537,00	13 614 841,00	169 843,00	13 921 970,00	10 099 932,00	14 506 734,00	16 485 141,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	63 348 772,00	63 148 772,00	13 819 064,00	171 541,00	14 200 409,00	10 301 930,00	14 651 801,00	16 649 992,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	63 980 259,00	63 780 259,00	14 026 350,00	173 257,00	14 484 417,00	10 507 969,00	14 798 319,00	16 816 492,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	64 299 160,00	64 099 160,00	14 166 613,00	174 989,00	14 556 839,00	10 560 508,00	14 946 302,00	16 984 657,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	64 619 656,00	64 419 656,00	14 308 279,00	176 739,00	14 629 623,00	10 613 310,00	15 095 765,00	17 154 504,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	64 941 754,00	64 741 754,00	14 451 363,00	178 506,00	14 702 771,00	10 666 377,00	15 246 723,00	17 326 049,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2029	65 265 463,00	65 065 463,00	14 595 876,00	180 292,00	14 776 284,00	10 719 708,00	15 399 190,00	17 499 309,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2030	65 590 790,00	65 390 790,00	14 741 834,00	182 093,00	14 850 165,00	10 773 306,00	15 553 182,00	17 674 302,00	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 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTAPIONKI
Zbigniew Belowski

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2014	52 061 999,80	45 120 338,97	0,00	0,00	0,00	994 753,85	909 320,04	0,00	0,00	6 941 660,83			
Wykonanie 2015	54 881 960,53	46 205 588,57	0,00	0,00	0,00	805 162,35	725 200,07	0,00	0,00	8 676 371,96			
Plan 3 kw. 2016	64 447 218,81	55 277 711,54	0,00	0,00	0,00	667 806,00	652 806,00	0,00	0,00	9 169 507,27			
Wykonanie 2016	61 037 010,00	54 172 157,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	579 000,00	0,00	0,00	6 864 853,00			
2017	67 724 239,00	58 360 039,00	0,00	0,00	0,00	590 300,00	575 300,00	0,00	0,00	9 364 200,00			
2018	59 326 921,00	57 151 152,00	0,00	0,00	0,00	627 361,00	627 361,00	0,00	0,00	2 175 769,00			
2019	58 201 342,00	56 124 256,00	0,00	0,00	0,00	531 540,00	531 540,00	0,00	0,00	2 077 086,00			
2020	60 224 775,80	57 359 277,00	0,00	0,00	0,00	454 611,00	454 611,00	0,00	0,00	2 865 498,80			
2021	60 873 576,37	57 385 147,00	0,00	0,00	0,00	397 733,00	397 733,00	0,00	0,00	3 488 429,37			
2022	60 836 491,00	58 161 764,00	0,00	0,00	0,00	356 461,00	356 461,00	0,00	0,00	2 674 727,00			
2023	61 035 537,00	58 889 920,00	0,00	0,00	0,00	300 601,00	300 601,00	0,00	0,00	2 145 617,00			
2024	61 540 772,00	59 693 696,00	0,00	0,00	0,00	250 412,00	250 412,00	0,00	0,00	1 847 076,00			
2025	62 500 465,00	60 721 968,00	0,00	0,00	0,00	205 894,00	205 894,00	0,00	0,00	1 778 497,00			
2026	63 092 736,27	61 451 282,00	0,00	0,00	0,00	161 377,00	161 377,00	0,00	0,00	1 641 454,27			
2027	63 419 656,00	62 187 397,00	0,00	0,00	0,00	116 859,00	116 859,00	0,00	0,00	1 232 259,00			
2028	63 741 754,00	62 930 376,00	0,00	0,00	0,00	72 341,00	72 341,00	0,00	0,00	811 378,00			
2029	64 065 463,00	63 680 283,00	0,00	0,00	0,00	27 824,00	27 824,00	0,00	0,00	385 180,00			
2030	65 476 166,28	64 437 180,00	0,00	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00	1 038 986,28			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2014	1 300 108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-2 660 910,89	3 731 606,73	0,00	0,00	0,00	1 653 183,00	1 653 183,00	2 078 423,73	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	-2 634 684,02	2 840 133,04	0,00	0,00	0,00	2 761 709,31	2 556 260,29	78 423,73	78 423,73	0,00	0,00			
2017	-1 557 814,00	3 237 794,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00	0,00	2 129 794,00	1 557 814,00	0,00	0,00			
2018	2 133 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 882 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 459 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 479 794,00	0,00	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	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	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	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	0,00			
2030	114 623,72	0,00	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 x budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2014	210 709,00	210 709,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 070 695,84	1 070 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 133 980,00	2 133 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 882 548,00	2 882 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 459 952,20	1 459 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 808 000,00	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 479 794,00	1 479 794,00	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	25 241 715,64	0,00	3 197 395,39	3 197 395,39
Wykonanie 2015	19 368 063,92	0,00	4 845 622,50	4 845 622,50
Plan 3 kw. 2016	20 389 507,65	0,00	1 299 340,38	2 952 523,38
Wykonanie 2016	18 389 507,65	0,00	1 273 353,00	4 035 062,31
2017	18 839 321,65	0,00	458 283,00	1 566 283,00
2018	16 705 341,65	0,00	2 337 848,00	2 337 848,00
2019	13 822 793,65	0,00	3 959 634,00	3 959 634,00
2020	12 362 841,45	0,00	3 325 451,00	3 325 451,00
2021	11 464 841,45	0,00	3 886 429,37	3 886 429,37
2022	9 896 841,45	0,00	3 742 727,00	3 742 727,00
2023	8 208 841,45	0,00	3 633 617,00	3 633 617,00
2024	6 400 841,45	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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do wyliczenia budżetu, uwzględniając wydatki do tego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	9,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	12,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	9,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	8,04%	10,50%	9,41%	TAK	TAK
2018	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	6,24%	10,04%	8,95%	TAK	TAK
2019	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	8,12%	7,94%	6,86%	TAK	TAK
2020	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,01%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2021	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	7,10%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2022	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	6,80%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2023	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	6,11%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2024	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	5,77%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2025	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	5,09%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2026	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	4,43%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2027	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,76%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2028	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	3,10%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2029	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	2,43%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2030	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	1,76%	3,10%	3,10%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	23 880 964,32	5 854 330,45	433 000,00	123 000,00	310 000,00	10 000,00	9 155 763,27	3 744,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	23 164 535,00	5 678 700,00	80 963,00	80 963,00	0,00	0,00	6 841 109,00	23 744,00
2017	0,00	0,00	24 508 554,28	5 820 138,00	2 212 022,00	95 000,00	2 117 022,00	322 862,00	7 936 476,00	604 862,00
2018	2 133 980,00	2 133 980,00	24 520 808,00	5 823 048,00	1 179 863,00	95 000,00	1 084 863,00	144 715,00	0,00	0,00
2019	2 882 548,00	2 882 548,00	24 533 068,00	5 825 959,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 459 952,20	1 459 952,20	24 545 335,00	5 828 872,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	898 000,00	898 000,00	24 557 607,00	5 831 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 568 000,00	1 568 000,00	24 568 886,00	5 834 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 688 000,00	1 688 000,00	24 582 171,00	5 837 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 808 000,00	1 808 000,00	24 594 462,00	5 840 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 479 794,00	1 479 794,00	24 606 759,00	5 843 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 206 423,73	1 206 423,73	24 619 063,00	5 846 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	24 631 372,00	5 849 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	24 643 688,00	5 852 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	24 656 010,00	5 855 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	114 623,72	114 623,72	24 668 338,00	5 858 082,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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 bieżące 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 bieżące 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
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	
Formula										
Wykonanie 2014	451 918,70	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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	412 956,00	351 013,00	0,00	95 940,00	86 346,00	86 346,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	412 956,98	351 013,00	0,00	95 940,00	86 346,00	86 346,00	
2017	86 346,00	86 346,00	86 346,00	431 262,00	431 262,00	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	

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	Wydatki 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:		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:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	539 940,00	431 262,00	0,00	108 678,00	12 862,00	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach 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:		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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Dz. uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
						Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Formuła									
Wykonanie 2014		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	735 400,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 000,00
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13 715,84
Wykonanie 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 związku współtworzonego 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 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 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 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 PIŁKI
Zbigniew Betoński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 665 629,00	2 212 022,00	1 179 863,00	95 000,00	95 000,00	3 988 668,00
1.a	- wydatki bieżące				460 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	310 360,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 205 629,00	2 117 022,00	1 084 863,00	0,00	0,00	3 678 308,00
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:				487 321,00	107 862,00	105 715,00	95 000,00	95 000,00	310 360,00
1.1.1	- wydatki bieżące				460 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	310 360,00
1.1.1.1	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	80 000,00	80 000,00	298 360,00
1.1.1.2	Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym	Urząd Miasta Pionki	2016	2020	72 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Miasta Pionki	2016	2018	27 321,00	12 862,00	10 715,00	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				3 178 308,00	2 104 160,00	1 074 148,00	0,00	0,00	3 678 308,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 178 308,00	2 104 160,00	1 074 148,00	0,00	0,00	3 678 308,00
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	1 803 160,00	940 148,00	0,00	0,00	2 743 308,00
1.3.2.2	Odwodnienie i utwardzenie placu szkolnego przy PG Nr 1	Urząd Miasta Pionki	2015	2018	435 000,00	301 000,00	134 000,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.2.5	Wykonanie ulicy Reja	Urząd Miasta Pionki	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIASTA PIONKI

[Podpis]
Zbigniew H.owski

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA PIONKI NA LATA 2017 - 2030

GLÓWNE 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 2017-2030 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na zaktualizowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów w październiku 2016 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 2013-2015 oraz planu budżetu na rok 2016 wg stanu na 30 września 2016 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2017 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 Gminy, 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 2017 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 i prawnych, 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 2018-2025 odpowiedni 1,5% natomiast 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 2017r subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów. W kolejnych latach 2018 – 2030 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2016 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej w skali kraju z 2016 roku. Na lata 2018-2030 zaplanowano wzrost o około 1% każdego roku prognozy. 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 2016 roku oraz w latach kolejnych 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: dla roku 2018 przyjęto dochody na poziomie zbliżonym do planowanych do zrealizowania 2017 rok , na lata kolejne przyjęto wzrost o około 2% w latach 2019-2025 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 Rozwoju i 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 2017 w wysokości podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów tj. w kwocie 12.451.347,00zł. W latach następnych 2018-2025 prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu w granicach 1,5% oraz w latach 2026-2030 wzrost o około 1 %.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2016 rok, następnie przeszacowane o 1% w kolejnych latach prognozy.

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

Na rok 2017 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%. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2016 roku z uwagi na obserwowane w poprzednich latach zmiany poziomu dotacji w ciągu roku budżetowego.

Dotacje na zadania własne na rok 2017 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%. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2016 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. przyjęto w wysokości 517.608,00zł na podstawie podpisanych umów w związku z realizacją zadań bieżących w wysokości 86.346,00zł stanowiącą refundację poniesionych w 2016 roku wydatków oraz na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 431.262,00zł. 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 2017– 2030 zaplanowane zostały :

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dotacje na inwestycje z budżetu państwa, z budżetów innych JST,
- 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. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2017 - 2030 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Gmina posiada tereny inwestycyjne, na które przygotowany jest nowy plan zagospodarowania, w wyniku, czego tereny inwestycyjne objęte tym planem będą bardziej atrakcyjne. Na 2017rok przygotowano do sprzedaży między innymi nieruchomości w Pionkowskim Parku Przemysłowym o łącznej wartości 3.670.000,00zł., nieruchomości na terenie miasta o łącznej wartości 1.000.000,00zł., które szczegółowo zostały opisane w objaśnieniach do projektu budżetu. Ponadto planuje się dochody z tytułu mienia ruchomego i dochody z tytułu prowadzonej gospodarki leśnej na terenie Pionkowskiego Parku Przemysłowego w łącznej wartości 190.100,00zł Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w poniżej tabeli:

Wpływy ze sprzedaży majątku w latach 2017-2030			
Rok	Wartość	Rok	Wartość
2017	4.860.100,00	2022	500.000,00

2018	1.500.000,00	2023	200.000,00
2019	1.000.000,00	2024	200.000,00
2020	1.000.000,00	2025	200.000,00
2021	500.000,00	2026-2030	po 200.000,00

Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych zaplanowano na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1.322.141,00zł, ze środków unijnych kwotę 431.262,00zł oraz ze środków PFRON kwotę 207.600,00zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika wpływów dochodów w %% na lata 2017-2030 przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	2017 *	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
Dochody ogółem, z tego	13,3	-7,1	-0,6	1,0	0,1	1,0	0,5	1,0	1,0	0,5
Dochody bieżące	6,1	1,1	,01	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5
Dochody majątkowe	202,5	-69,1	-66,7	0,0	-50,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0

* dla roku 2017 odnieszono się do planowanego wykonania roku 2016

PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2016 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 roku zaplanowano wzrost wydatków: dla lat 2020-2021 – odpowiednio 2,25 % od 2022 do 2030 na poziomie około 1,3%.

Na 2017r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 67.724.239,00zł, w tym na bieżące 58.360.039,00zł i

majątkowe 9.364.200,00zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2016 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 2017. W kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost wynagrodzeń na poziomie 0,5%.

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** w roku 2017 przewiduje się wzrost o 2,5% w stosunku do planowanego wykonania roku 2016, na kolejne lata przewidziano wzrost o około 0,5%.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 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. Dla odsetek od zadłużenia prognozowanego przyjęto stawkę około 4% uwzględniając warunki podpisanych umów z uwzględnieniem marży banku.

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 2017 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 9.364.200,00zł realizowanych ze środków własnych budżetu 5.845.383,00zł, dotacji z budżetu państwa i unii europejskiej 1.961.003,00 oraz kredytu w wysokości 1.557.814,00zł.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

W okresie objętym Prognozą w roku 2017 planuje się deficyt na poziomie 1.557.814,00zł w kolejnych latach planuje się jedynie nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań. W okresie prognozowania na 2017 rok planuje się zaciągnąć kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.129.794,00zł. Kredyt ten planuje się zaciągnąć na okres 8 lat z 1,5 roczną karencją. Ponadto w budżecie zaplanowano wolne środki pozostałe z rozliczenia budżetu roku 2016 w wysokości 1.108.000,00zł

W latach 2018 – 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 zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu..

W latach 2016w Prognozie Finansowej występuje wynik na operacjach niekasowych w wysokości 13.715,84zł wpływających na kwotę długu. W wyniku nieumorzenia przez WFOŚiGW w Warszawie części pożyczki gmina dokonała spłaty pożyczki w wysokości 13.715,84zł. Umorzenie to występowało w operacjach niekasowych roku

2014.

PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie zobowiązującymi 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 2017 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 (w oparciu o prognozowane wykonanie roku 2016)
2017	%	3,41	9,41
2018	%	4,49	8,95
2019	%	5,59	6,86
2020	%	3,10	7,47
2021	%	2,10	7,12
2022	%	3,08	7,41
2023	%	3,17	6,97
2024	%	3,25	6,67
2025	%	2,63	6,23
2026	%	2,13	5,66
2027	%	2,04	5,10
2028	%	1,96	4,43
2029	%	1,88	3,76
2030	%	0,18	3,10

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2017-2030 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
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
realizowane są zadania:

majątkowe:

- Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach wariant 400m – certyfikowany
- odwodnienie i utwardzenie placu szkolnego przy PG Nr 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Zbigniew Belowski