

**UCHWAŁA NR XXXIV/237/2016
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 19 grudnia 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 2016r., poz. 1870.)

RADA MIASTA PIONKI

uchwała, 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) zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały
- 2) zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI**

Zbigniew Belowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					1.1.5	1.2
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		
Formula	[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	3 196 126,09		
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	62 655 238,44	57 621 533,53	11 764 290,00	195 000,00	12 821 270,00	9 128 199,00	14 107 338,00	16 269 498,47	5 033 704,91	3 947 100,00	1 070 815,00		
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	13 683 578,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwo publicznej jednostki w finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1 odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								2.1.1		2.1.1.1
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]									2.2
Wykonanie 2013	46 551 186,70	45 515 855,09	0,00	0,00	0,00	1 405 758,66	1 302 640,46	0,00	0,00	1 035 331,61
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
Plan 3 kw. 2015	58 732 179,88	48 393 840,49	0,00	0,00	0,00	1 055 300,00	875 000,00	0,00	0,00	10 338 339,39
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
2016	65 316 149,33	56 781 511,06	0,00	0,00	0,00	660 806,00	645 806,00	0,00	0,00	8 534 638,27
2017	52 222 160,00	45 268 769,00	0,00	0,00	0,00	715 706,00	715 706,00	0,00	0,00	6 953 391,00
2018	51 766 658,00	47 840 889,00	0,00	0,00	0,00	627 361,00	627 361,00	0,00	0,00	3 925 769,00
2019	51 601 859,00	47 714 773,00	0,00	0,00	0,00	531 540,00	531 540,00	0,00	0,00	3 887 086,00
2020	54 128 698,80	49 393 200,00	0,00	0,00	0,00	454 611,00	454 611,00	0,00	0,00	4 735 498,80
2021	53 913 580,00	50 435 150,63	0,00	0,00	0,00	397 733,00	397 733,00	0,00	0,00	3 478 429,37
2022	54 450 011,00	51 665 284,00	0,00	0,00	0,00	356 461,00	356 461,00	0,00	0,00	2 784 727,00
2023	55 258 171,00	52 882 554,00	0,00	0,00	0,00	300 601,00	300 601,00	0,00	0,00	2 375 617,00
2024	56 388 495,00	54 191 419,00	0,00	0,00	0,00	250 412,00	250 412,00	0,00	0,00	2 197 076,00
2025	57 539 425,00	55 741 134,00	0,00	0,00	0,00	205 894,00	205 894,00	0,00	0,00	1 798 291,00
2026	57 939 999,27	56 298 545,00	0,00	0,00	0,00	161 377,00	161 377,00	0,00	0,00	1 641 454,27
2027	58 093 789,00	56 861 530,00	0,00	0,00	0,00	116 859,00	116 859,00	0,00	0,00	1 232 259,00
2028	58 241 523,00	57 430 145,00	0,00	0,00	0,00	72 341,00	72 341,00	0,00	0,00	811 378,00
2029	58 389 626,00	58 004 446,00	0,00	0,00	0,00	27 824,00	27 824,00	0,00	0,00	385 180,00
2030	59 623 476,28	58 584 490,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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 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	1 500 000,00	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	
2016	-2 660 910,89	3 731 608,73	0,00	0,00	1 653 183,00	1 653 183,00	1 007 727,89	0,00	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[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	0,00	
Wykonanie 2014	210 709,00	210 709,00	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2015	2 704 651,72	2 704 651,72	0,00	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	0,00	
2017	1 679 980,00	1 679 980,00	0,00	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	0,00	
2019	3 072 548,00	3 072 548,00	0,00	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	0,00	
2021	908 000,00	908 000,00	0,00	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	0,00	
2023	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	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	0,00	
2025	1 450 000,00	1 460 000,00	0,00	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	0,00	
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00	
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	114 623,72	114 623,72	0,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	840 022,47	2 493 205,47
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 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, przy uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, przy uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, przy uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, przy uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x, arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 x, arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.11) + (1.21) + (2.1) + (2.1.2) + (2.1.5) + (2.1.7) + (1.1) + (1.5) + (1.11)}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	10,99%	0,00	10,99%	9,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,10%	0,00	2,10%	9,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	5,97%	0,00	5,97%	6,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,74%	0,00	5,74%	12,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	2,74%	0,00	2,74%	7,64%	8,59%	10,50%	TAK	TAK	
2017	4,44%	0,00	4,44%	13,30%	7,96%	9,86%	TAK	TAK	
2018	5,56%	0,00	5,56%	8,95%	9,25%	11,16%	TAK	TAK	
2019	6,59%	0,00	6,59%	10,05%	9,96%	9,96%	TAK	TAK	
2020	3,67%	0,00	3,67%	8,73%	10,77%	10,77%	TAK	TAK	
2021	2,38%	0,00	2,38%	8,00%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	
2022	3,25%	0,00	3,25%	7,59%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	
2023	3,10%	0,00	3,10%	6,76%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	
2024	2,95%	0,00	2,95%	6,32%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	
2025	2,82%	0,00	2,82%	5,52%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	
2026	2,31%	0,00	2,31%	4,81%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	
2027	2,22%	0,00	2,22%	4,10%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	
2028	2,14%	0,00	2,14%	3,38%	4,81%	4,81%	TAK	TAK	
2029	2,06%	0,00	2,06%	2,66%	4,10%	4,10%	TAK	TAK	
2030	0,19%	0,00	0,19%	1,93%	3,38%	3,38%	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 terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	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	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	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	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	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	24 133 584,22	5 939 330,45	229 000,00	119 000,00	110 000,00	10 000,00	8 500 894,27	23 744,00	
2017	1 679 980,00	23 103 859,00	5 854 330,45	4 891 876,00	137 000,00	4 754 876,00	1 125 000,00	3 629 876,00	0,00	
2018	2 383 980,00	23 450 417,00	4 253 387,00	2 905 932,00	137 000,00	2 768 932,00	2 768 932,00	0,00	0,00	
2019	3 072 548,00	23 802 173,00	4 359 721,00	1 922 750,00	95 000,00	1 827 750,00	1 827 750,00	0,00	0,00	
2020	1 589 952,20	24 159 206,00	4 468 714,00	1 922 750,00	95 000,00	1 827 750,00	1 827 750,00	0,00	0,00	
2021	908 000,00	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	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	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	25 641 700,00	4 932 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 460 000,00	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	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	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	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	26 550 767,00	5 157 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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 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:	
	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
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
Formuła										
Wykonanie 2013	789 724,58	748 896,86	748 896,86	529 518,15	514 451,49	514 451,49	871 863,47	745 963,86	745 963,86	745 963,86
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	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	412 956,00	351 013,00	0,00	95 940,00	86 346,00	86 346,00	86 346,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 462 200,00	1 462 200,00	1 462 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 462 200,00	1 462 200,00	1 462 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 462 200,00	1 462 200,00	1 462 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 462 200,00	1 462 200,00	1 462 200,00	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

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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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:
		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	12.4.2				12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 2013	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	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
2016	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
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy o realizację zadania finansowanego w całości lub co najmniej 80% 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 przekształconych 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 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 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:				14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.3.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	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 z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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.). Automatycznie 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 określającej 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 wyłączeniu 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

RZEWODNICZA
RADY MIASTA PION
Zbigniew Białowski

Limit zobowiązań
11 722 668,00
433 360,00
11 289 308,00
7 621 360,00

310 360,00
298 360,00

12 000,00
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		inne niż wymienione		4 118 308,00	149 000,00	2 969 126,00	983 182,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				123 000,00	39 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 995 308,00	110 000,00	2 927 126,00	941 182,00	0,00	0,00
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	0,00	1 802 126,00	941 182,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odwodnienie i utwardzenie placu szkolnego przy PG Nr 1	Urząd Miasta Pionki	2015	2017	452 000,00	10 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
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	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
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

Limit zobowiązań
4 101 308,00
123 000,00
123 000,00

3 978 308,00
2 743 308,00

435 000,00
300 000,00

500 000,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Zbigniew Słauński

**Objaśnienie do Uchwały Nr XXXIV/237/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 19.12.2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030.**

Wprowadzone uchwałą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są z wprowadzonymi zmianami w budżecie miasta na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miasta w okresie od dnia 25.10.2016 roku do dnia 19.12.2016 roku.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie zmian w podstawowych pozycjach prognozy:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	61.942.807,92	+ 712.430,52	62.655.238,44
1.1.	Dochody bieżące	56.729.662,01	+ 891.871,52	54.621.533,53
1.2	Dochody majątkowe	5.213.145,91	- 179.441,00	5.033.704,91
.				
1.	Wydatki ogółem	64.603.718,81	+ 712.430,52	65.316.149,33
2.1	Wydatki bieżące	55.810.211,54	+ 971.299,52	56.781.511,06
.				
2.2	Wydatki majątkowe	8.793.507,27	- 258.869,00	8.534.638,27
.				
3.	Wynik budżetu	- 2.660.910,89	0,00	- 2.660.910,89
4.	Przychody budżetu	3.731.606,73	0,00	3.731.606,73
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.653.183,00	0,00	1.653.183,00
.				
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2.078.423,73	0,00	2.078.423,73
.				
5.	Rozchody budżetu	1.070.695,84	0,00	1.070.695,84
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych	919.450,47	-79.428,00	840.022,47

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na rok 2016 spowodowały nieznaczne zmiany w poziomie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych zadłużenia w latach 2017-2019, które nie zagrażają planowanemu poziomowi spłaty zadłużenia w latach 2017-2019.

Zestawienie zmian we wskaźnikach przedstawia poniższa tabela:

Rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty przed zmianą	Dopuszczalny wskaźnik spłaty po zmianie	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań
2016	10,50	10,50	2,74
2017	10,28	9,86	4,44
2018	11,58	11,16	5,56
2019	10,38	9,96	6,59
2020	10,77	10,77	3,67

W wyniku wykonania budżetu roku 2015 powstały wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.761.709,31zł, które w wysokości 1.653.183,00zł wprowadza się do budżetu miasta na rok 2016.

Wykaz przedsięwzięć:

W załączniku Wykaz Przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

1. W zadaniu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasto Pionki" zwiększa się łączne nakłady w latach 2016-2020 w łącznej kwocie 73.000,00zł w tym na rok 2016 - 17.000,00zł, rok 2018 - 17.000,00zł, rok 2019 - 17.000,00zł oraz rok 2020 - 17.000,00zł. Jednocześnie zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 16.640,00zł. Powyższe zmiany wynikają z zakresu realizowanego zadania w związku z trwałością projektu unijnego.
2. W zadaniu "Internet w Gmie Miasto Pionki dobrem powszechnym" zmniejsza się nakłady finansowe na lata 2016-2020 o łączną kwotę 408.000,00zł, w tym: w roku 2016 - 34.000,00zł, roku 2017 -81.000,00zł, roku 2018 - 81.000,00zł, roku 2019 o kwotę -81.000,00zł oraz roku 2020 o kwotę 81.000,00zł. Ponadto zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 468.000,00zł. Powyższe zmiany wynikają z przeprowadzonych analiz realizowanego projektu i pozwolą na realizację trawłości projektu zgodnie z podpisaną umową.
3. W zadaniu pn. „Wykonanie projektu ulicy Armii Krajowej i Ulicy Jagiellońskiej od ul. Augustowskiej do ul. Kozienickiej oraz wykonanie koncepcji przebiecia ulicy Zwoleńskiej do ulicy Augustowskiej” zmniejsza się limit wydatków na rok 2016 o kwotę 200.000,00zł co zgodne jest z zapisami uchwały budżetowej w tym zadaniu.

Pionki, dn. 19.12.2016 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Zbigniew Bełowski