

UCHWAŁA Nr .....<sup>7/2018</sup>  
RADY MIASTA PIONKI  
z dnia .... kwietnia 2018 roku

Projekt Nr ....

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 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 2017 r., poz. 2077)

**RADA MIASTA PIONKI**

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Pionki Nr LII/374/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030

- załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.,
- załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

*mgr Beata Pietrus*

BURMISTRZ

*Romuald Zawodnik*

ADWOKAT

*Lukasz Miśkiewicz*

**Objaśnienie do Projektu Uchwały Nr...../2018 Rady Miasta Pionki z dnia ....04.2018 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.**

Dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2030 w zakresie planowanych dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe wynikających ze zmian dokonanych Uchwałą Rady Miasta Pionki oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta w okresie od 27.03.2018r. do ...04.2018r.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	76.330.437,82	+1.773.521,86	78.103.959,68
1.1.	Dochody bieżące	63.307.412,82	-3.239,22	63.304.173,60
1.2	Dochody majątkowe	13.023.025,00	+1.776.761,08	14.799.786,08
1.	Wydatki ogółem	81.190.067,82	+2.773.466,60	83.963.534,42
2.1	Wydatki bieżące	62.859.605,82	+91.331,00	62.950.936,82
2.2	Wydatki majątkowe	18.330.462,00	+2.682.135,60	21.012.597,60
3.	Wynik budżetu	- 4.859.630,00	-999.944,74	- 5.859.574,74
4.	Przychody budżetu	6.975.630,00	+999.944,74	7.975.574,74
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.282.630,00	+165.000,00	3.447.630,00
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3.693.000,00	+834.944,74	4.527.944,74
5.	Rozchody budżetu	2.116.000,00	0,00	2.116.000,00
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych	447.807,00	-94.570,22	353.236,78

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na rok 2018 polegają na zmianie w planach dochodów i wydatków oraz poziomu deficytu i wysokości przychodów zgodnie z powyższą tabelą. Zwiększenie deficytu finansowane będzie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 165.000,00zł, pożyczkami z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 607.944,74zł oraz obligacjami komunalnymi w wysokości 227.000,00zł.

W związku ze zmianami w załączniku Wykaz Przedsięwzięć wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie polegające na zmianie kwot dochodów i wydatków w okresie realizacji przedsięwzięć, wprowadzenie przychodów na finansowanie wkład własnego w realizowaną inwestycję oraz poziomu wyniku budżetu w związku ze spłatą planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Zmiany te wpłynęły na poziom dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych zadłużenia w latach 2017-2025, jednak nie zagrażają planowanemu poziomowi spłaty zadłużenia. Poniższe zestawienie przedstawia zmianę wskaźnika spłaty zadłużenia

Rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty przed zmianą	Dopuszczalny wskaźnik spłaty po zmianie	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań
2018	12,68	12,68	3,27
2019	10,61	10,53	5,18
2020	9,40	9,19	3,33
2021	6,84	6,53	2,71
2022	7,11	6,77	3,45
2023	7,00	6,78	3,47
2024	6,81	6,71	3,35
2025	6,46	6,46	3,23
2026	6,19	6,19	3,24

W załączniku Wykaz Przedsięwzięć wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

Zadania majątkowe:

- Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim. Łączne nakłady 10.901.220,37zł. Limit na rok 2018 - 2.004.190,86zł, na 2019 rok - 3.074.740,84zł, na 2020 rok 3.028.902,80zł i na 2021 rok 2.707.781,87zł. Limit zobowiązań 10.814.616,37zł. Zadanie realizowane jest ze współudziałem środków unijnych w wysokości 85%.

Zadania bieżące:

- Rower miejski. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia 135.000,00zł. Limit na rok 2018 55.000,00zł., na 2019 rok -40.000,00zł i na 2020 rok - 40.000,00zł. Limit zobowiązań 135.000,00zł. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych gminy.

Pionki, dn. 16 kwietnia 2018 roku.

SKARBNIK MIASTA

*mgr. Małgorzata Pietrus*



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>*</sup>	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży <sup>x</sup> majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:							
						z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
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		
Formuła	[1-1]+[1.2]												
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		
Wykonanie 2016	62 930 462,97	59 058 614,57	11 946 071,00	224 015,49	13 155 252,88	9 542 395,83	14 107 388,00	14 070 462,69	3 871 848,40	2 776 906,58	1 070 742,16		
Plan 3 kw. 2017	72 931 681,12	61 074 481,45	12 446 143,00	180 000,00	12 882 356,00	9 307 462,00	13 701 400,00	18 797 496,45	11 857 199,67	5 283 100,00	6 325 630,67		
Wykonanie 2017	75 572 003,01	64 991 682,53	12 728 634,00	374 680,88	13 805 821,42	10 037 330,18	13 844 761,00	19 672 105,71	10 580 320,48	5 429 897,56	5 139 685,42		
2018	78 103 959,68	63 304 173,60	13 660 074,00	350 000,00	13 048 175,00	9 350 000,00	14 391 225,00	18 287 508,82	14 799 786,08	4 376 500,00	10 413 286,08		
2019	67 335 586,71	63 720 057,00	13 796 675,00	351 750,00	13 178 656,00	9 443 500,00	14 535 137,00	18 298 100,00	3 615 529,71	1 000 000,00	2 615 529,71		
2020	67 931 826,38	64 357 259,00	13 934 641,00	353 508,00	13 310 442,00	9 537 935,00	14 680 488,00	18 481 081,00	3 574 567,38	1 000 000,00	2 574 567,38		
2021	67 802 445,59	65 000 831,00	14 073 987,00	355 275,00	13 443 546,00	9 633 314,00	14 827 292,00	18 665 892,00	2 801 614,59	500 000,00	2 301 614,59		
2022	66 150 840,00	65 650 840,00	14 214 726,00	357 051,00	13 577 981,00	9 729 647,00	14 975 564,00	18 852 550,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2023	66 507 348,00	66 307 348,00	14 356 873,00	358 836,00	13 693 560,00	9 826 943,00	15 125 319,00	18 738 075,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	67 170 421,00	66 970 421,00	14 470 141,00	360 630,00	13 830 495,00	9 925 212,00	15 276 572,00	18 925 455,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	67 840 125,00	67 640 125,00	14 614 842,00	362 433,00	13 968 799,00	10 024 464,00	15 429 337,00	19 114 709,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	68 178 325,00	67 978 325,00	14 687 916,00	364 245,00	14 038 643,00	10 074 586,00	15 506 483,00	19 210 282,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	68 518 216,00	68 318 216,00	14 761 355,00	366 066,00	14 108 836,00	10 124 958,00	15 584 015,00	19 306 333,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	68 859 807,00	68 659 807,00	14 835 161,00	367 896,00	14 179 380,00	10 175 582,00	15 661 935,00	19 402 864,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2029	69 203 106,00	69 003 106,00	14 909 337,00	369 735,00	14 250 277,00	10 226 459,00	15 740 244,00	19 499 878,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2030	69 548 122,00	69 348 122,00	14 983 884,00	371 584,00	14 321 529,00	10 277 591,00	15 818 945,00	19 597 377,00	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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
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	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	
Wykonanie 2016	61 749 885,68	54 956 670,10	0,00	0,00	0,00	466 057,05	465 744,00	0,00	0,00	6 793 215,58	
Plan 3 kw. 2017	77 817 569,12	60 859 957,45	0,00	0,00	0,00	522 012,00	507 012,00	0,00	0,00	16 957 611,67	
Wykonanie 2017	72 478 980,79	59 397 672,04	0,00	0,00	0,00	456 813,80	456 750,78	0,00	0,00	13 081 308,75	
2018	83 963 534,42	62 950 936,82	0,00	0,00	0,00	442 137,00	437 137,00	0,00	0,00	21 012 597,60	
2019	65 102 523,71	60 053 108,00	0,00	0,00	0,00	531 540,00	496 703,00	0,00	0,00	5 049 415,71	
2020	66 575 874,18	60 881 008,00	0,00	0,00	0,00	454 611,00	454 166,00	0,00	0,00	5 694 866,18	
2021	66 810 445,59	60 893 601,00	0,00	0,00	0,00	436 447,00	436 447,00	0,00	0,00	5 916 844,59	
2022	64 282 840,00	61 548 113,00	0,00	0,00	0,00	412 384,00	412 384,00	0,00	0,00	2 734 727,00	
2023	64 559 348,00	62 273 731,00	0,00	0,00	0,00	358 142,00	358 142,00	0,00	0,00	2 285 617,00	
2024	65 222 421,00	63 115 345,00	0,00	0,00	0,00	303 144,00	303 144,00	0,00	0,00	2 107 076,00	
2025	65 890 125,00	63 664 834,00	0,00	0,00	0,00	240 786,00	240 786,00	0,00	0,00	2 225 291,00	
2026	66 152 901,27	64 890 447,00	0,00	0,00	0,00	181 106,00	181 106,00	0,00	0,00	1 262 454,27	
2027	66 647 216,00	65 782 957,00	0,00	0,00	0,00	133 630,00	133 630,00	0,00	0,00	864 259,00	
2028	67 361 862,26	66 608 429,00	0,00	0,00	0,00	84 222,00	84 222,00	0,00	0,00	753 433,26	
2029	67 403 106,00	67 017 926,00	0,00	0,00	0,00	36 202,00	36 202,00	0,00	0,00	385 180,00	
2030	69 123 498,28	68 084 512,00	0,00	0,00	0,00	2 342,00	2 342,00	0,00	0,00	1 038 986,28	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5)</sup> długu <sup>x</sup>		
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.4
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 2015	4 891 596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	1 180 577,29	2 840 133,04	0,00	0,00	2 761 709,31	0,00	78 423,73	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-4 885 888,00	6 547 888,00	0,00	0,00	2 901 094,00	1 793 094,00	3 646 794,00	3 092 794,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	3 093 022,22	3 778 469,89	0,00	0,00	2 954 469,89	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	-5 859 574,74	7 975 574,74	0,00	0,00	3 447 630,00	3 447 630,00	4 527 944,74	2 411 944,74	0,00	0,00				
2019	2 233 063,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 355 952,20	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	992 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 025 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 497 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	424 623,72	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów <sup>x</sup> wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. <sup>x</sup> 243 <sup>5)</sup> ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	2 704 651,72	2 704 651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 066 240,44	1 066 240,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 994 063,00	2 994 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 809 952,20	1 809 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 025 423,73	2 025 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 871 000,00	1 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 497 944,74	1 497 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	424 623,72	424 623,72	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Formuła				
Wykonanie 2015	19 368 063,92	0,00	4 845 622,50	4 845 622,50
Wykonanie 2016	18 340 062,65	0,00	4 101 944,47	6 863 653,78
Plan 3 kw. 2017	20 324 856,65	0,00	214 524,00	3 115 618,00
Wykonanie 2017	17 502 062,65	0,00	5 594 010,49	8 548 480,38
2018	19 914 007,39	0,00	353 236,78	3 800 866,78
2019	17 680 944,39	0,00	3 666 949,00	3 666 949,00
2020	16 324 992,19	0,00	3 476 251,00	3 476 251,00
2021	15 332 992,19	0,00	4 107 230,00	4 107 230,00
2022	13 464 992,19	0,00	4 102 727,00	4 102 727,00
2023	11 516 992,19	0,00	4 033 617,00	4 033 617,00
2024	9 568 992,19	0,00	3 855 076,00	3 855 076,00
2025	7 618 992,19	0,00	3 975 291,00	3 975 291,00
2026	5 593 568,46	0,00	3 087 878,00	3 087 878,00
2027	3 722 568,46	0,00	2 535 259,00	2 535 259,00
2028	2 224 623,72	0,00	2 051 378,00	2 051 378,00
2029	424 623,72	0,00	1 985 180,00	1 985 180,00
2030	0,00	0,00	1 263 610,00	1 263 610,00

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.







Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wydatkami określonymi 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	62 207,25	62 207,25	62 207,25	412 956,98	351 013,00	0,00	76 394,25	68 754,82	68 754,82	
Plan 3 kw. 2017	86 346,00	86 346,00	86 346,00	1 998 454,67	1 998 454,67	1 275 555,67	95 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	85 807,56	0,00	0,00	
2018	68 754,82	58 441,60	58 441,60	6 730 127,08	6 730 127,08	4 953 366,00	95 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	2 615 529,71	2 615 529,71	0,00	95 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 574 567,38	2 574 567,38	0,00	95 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 301 614,59	2 301 614,59	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 programy, 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 <sup>15)</sup>	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	12.7.1					
Lp														
Formuła														
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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	7 639,43	7 639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 652 872,67	1 998 454,67	1 275 555,67	749 418,00	334 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 152 879,03	1 152 879,03	1 152 879,03	544 166,58	544 166,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 600 504,86	6 656 928,23	431 262,00	2 038 576,63	781 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 075 938,32	2 615 529,71	1 197,48	555 408,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 028 902,80	2 574 567,38	0,00	549 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 707 781,87	2 301 614,59	0,00	406 167,28	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 470 490,37	6 294 772,86	4 583 237,32	3 263 902,80	2 807 781,87	70 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 135 000,00	250 000,00	235 000,00	235 000,00	100 000,00	70 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 335 490,37	6 044 772,86	4 348 237,32	3 028 902,80	2 707 781,87	0,00
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:				11 386 317,37	2 123 322,86	3 170 938,32	3 123 902,80	2 707 781,87	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				460 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym -	Urząd Miasta Pionki	2016	2020	72 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki - Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki	Urząd Miasta Pionki	2016	2020	388 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 926 317,37	2 028 322,86	3 075 938,32	3 028 902,80	2 707 781,87	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -	Urząd Miasta Pionki	2016	2019	25 097,00	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim -	Urząd Miasta Pionki	2016	2021	10 901 220,37	2 004 190,86	3 074 740,84	3 028 902,80	2 707 781,87	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



Limit zobowiązań
11 806 666,37
991 050,00
10 815 616,37
11 100 616,37

285 000,00
45 000,00
240 000,00

10 815 616,37
0,00

10 815 616,37
0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 084 173,00	4 171 450,00	1 412 299,00	140 000,00	100 000,00	70 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				675 000,00	155 000,00	140 000,00	140 000,00	100 000,00	70 000,00
1.3.1.1	Umowa leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta -	Urząd Miasta Pionki	2017	2022	540 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00
1.3.1.2	Rower miejski -	Urząd Miasta Pionki	2018	2020	135 000,00	55 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 409 173,00	4 016 450,00	1 272 299,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Likwidacja bomby ekologicznej II	Urząd Miasta Pionki	2017	2019	7 409 173,00	4 016 450,00	1 272 299,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
706 050,00
706 050,00
540 000,00
166 050,00
0,00
0,00

**BURMISTRZ**  
*Romuald Zawodnik*

**SKARBNIK MIASTA**  
*mgr Beata Pietrus*