

**UCHWAŁA NR XXXVI/241/2017  
RADY MIASTA PIONKI  
z dnia 3 stycznia 2017 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 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 XXXIV/227/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030 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**

*Eugeniusz Bełowski*

**Objaśnienie do Uchwały Nr XXXVI/241/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 3.01.2017 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.**

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 01.01.2017 roku do dnia 3.01.2017 roku.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie zmian w podstawowych pozycjach prognozy:

| L.p. | Wyszczególnienie   | Prognoza przed zmianą | Zmiana         | Prognoza po zmianie |
|------|--|-----------------------|----------------|---------------------|
| 1.   | Dochody ogółem   | 66.166.425,00         | + 2.000.000,00 | 68.166.425,00       |
| 1.1. | Dochody bieżące  | 58.818.322,00         | 0,00           | 58.818.322,00       |
| 1.2. | Dochody majątkowe  | 7.348.103,00          | + 2.000.000,00 | 9.348.103,00        |
| 2.   | Wydatki ogółem   | 67.724.239,00         | + 2.500.000,00 | 70.224.239,00       |
| 2.1. | Wydatki bieżące  | 58.360.039,00         | 0,00           | 58.360.039,00       |
| 2.2. | Wydatki majątkowe  | 9.364.200,00          | + 2.500.000,00 | 11.864.200,00       |
| 3.   | Wynik budżetu  | - 1.557.814,00        | + 500.000,00   | - 2.057.814,00      |
| 4.   | Przychody budżetu  | 3.237.794,00          | + 500.000,00   | 3.737.794,00        |
| 4.1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych               | 1.108.000,00          | 0,00           | 1.108.000,00        |
| 4.2. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 2.129.794,00          | + 500.000,00   | 2.679.794,00        |
| 5.   | Rozchody budżetu   | 1.679.980,00          | 0,00           | 1.679.980,00        |
| 6.   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych | 458.283,00            | 0,00           | 458.283,00          |

W związku z wprowadzeniem do budżetu miasta wieloletniego zadania inwestycyjnego dokonano zmian w Załączniku – Wykaz przedsięwzięć. Realizacja tego zadania spowodowała konieczność zaciągnięcia pożyczki bądź kredytu w latach 2017-2019 w łącznej wysokości 1.747.200,00zł w tym: na 2017 rok – 500.000,00zł, 2018 rok – 947.200,00 oraz 2019 rok 300.000,00. Zaciągnięte zobowiązania planuje się spłacić do sierpnia 2029 roku.

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na lata 2017- 2019 spowodowały nieznaczne zmiany we wskaźniku planowanej łącznej kwoty zadłużenia na kolejne lata jak i 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 2017-2022.

Zestawienie zmian we wskaźnikach przedstawia poniższa tabela:

| Rok  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty przed zmianą | Dopuszczalny wskaźnik spłaty po zmianie | Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań |
|------|---|---|---|
| 2017 | 9,41                                      | 9,41                                    | 3,31  |
| 2018 | 8,95                                      | 8,87                                    | 4,26  |

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 2019 | 6,86 | 6,66 | 5,58 |
| 2020 | 7,47 | 7,21 | 3,23 |
| 2021 | 7,12 | 6,95 | 2,29 |
| 2022 | 7,41 | 7,36 | 3,28 |
| 2023 | 6,97 | 6,97 | 3,43 |
| 2024 | 6,67 | 6,67 | 3,50 |
| 2025 | 6,23 | 6,23 | 2,88 |
| 2026 | 5,66 | 5,66 | 2,44 |
| 2027 | 5,10 | 5,10 | 2,35 |
| 2028 | 4,43 | 4,43 | 2,34 |
| 2029 | 3,76 | 3,76 | 2,21 |

#### Wykaz przedsięwzięć:

W załączniku Wykaz Przedsięwzięć dodaje się nowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019 – pn. „Likwidacja bomby ekologicznej II”. Wartość zadania oszacowano na kwotę 8.736.000,00zł. Źródłem finansowania będzie dotacja z NFOŚiGW w Warszawie w łącznej wysokości 6.988.800,00zł oraz środki własne.

Finansowane i limity na poszczególne lata realizacji przedsięwzięcia określono na 2017 rok w wysokości 2.500.000,00zł, na 2018 rok 4.736.000,00zł oraz na 2019 rok 1.500.000,00zł

Pionki, dn. 3.01.2017 roku

  
**PRZEWODNICZA**  
**RADY MIASTA PIONKI**  
*Zbigniew Belowski*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |               |               |                     |   |                                |                                   |  | w tym:   |       |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|-------|
|                  |                             | w tym:                       |   |   |                                |               |               |                     |   |                                |                                   |  |  |       |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |
|                  |                             |                              |   |   |                                | 1.1           | 1.1.1         |                     |   |                                |                                   |  |  | 1.1.2 |
| 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                             |  |  |       |
| 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             | 68 166 425,00               | 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       | 9 348 103,00  | 4 860 100,00                   | 4 478 003,00                      |  |  |       |
| 2018             | 65 249 701,00               | 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       | 5 760 701,00  | 1 500 000,00                   | 4 260 701,00                      |  |  |       |
| 2019             | 62 283 890,00               | 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       | 2 200 000,00  | 1 000 000,00                   | 1 200 000,00                      |  |  |       |
| 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  | 1 000 000,00                   | 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.

| Wyszczególnienie | Wydutki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |         |  |                                       |  |   |               |         | Wydutki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---------|--|---------------------------------------|--|---|---------------|---------|-------------------|
|                  |                             | Wydutki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>4</sup> | 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> |         |  |                                       |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty |               |         |                   |
|                  |                             |                              |  | 2.1.1  | 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 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             | 70 224 239,00               | 58 360 039,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 590 300,00   | 575 300,00                            | 0,00   | 0,00  | 11 864 200,00 |         |                   |
| 2018             | 64 042 921,00               | 57 151 152,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 627 361,00   | 627 361,00                            | 0,00   | 0,00  | 6 891 769,00  |         |                   |
| 2019             | 59 641 342,00               | 56 124 256,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | x  | 531 540,00                            | 0,00   | 0,00  | 3 517 086,00  |         |                   |
| 2020             | 60 144 775,80               | 57 359 277,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | x  | 454 611,00                            | 0,00   | 0,00  | 2 785 498,80  |         |                   |
| 2021             | 60 753 576,37               | 57 385 147,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | x  | 397 733,00                            | 0,00   | 0,00  | 3 368 429,37  |         |                   |
| 2022             | 60 716 491,00               | 58 161 764,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | x  | 356 461,00                            | 0,00   | 0,00  | 2 554 727,00  |         |                   |
| 2023             | 60 875 537,00               | 58 889 920,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | x  | 300 601,00                            | 0,00   | 0,00  | 1 985 617,00  |         |                   |
| 2024             | 61 380 772,00               | 59 693 696,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | x  | 250 412,00                            | 0,00   | 0,00  | 1 687 076,00  |         |                   |
| 2025             | 62 340 465,00               | 60 721 968,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | x  | 205 894,00                            | 0,00   | 0,00  | 1 618 497,00  |         |                   |
| 2026             | 62 892 736,27               | 61 451 282,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | x  | 161 377,00                            | 0,00   | 0,00  | 1 441 454,27  |         |                   |
| 2027             | 63 219 656,00               | 62 187 397,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | x  | 116 859,00                            | 0,00   | 0,00  | 1 032 259,00  |         |                   |
| 2028             | 63 491 754,00               | 62 930 376,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | x  | 72 341,00                             | 0,00   | 0,00  | 561 378,00    |         |                   |
| 2029             | 63 848 263,00               | 63 680 283,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | x  | 27 824,00                             | 0,00   | 0,00  | 167 980,00    |         |                   |
| 2030             | 65 476 166,28               | 64 437 180,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | x  | 309,00                                | 0,00   | 0,00  | 1 038 986,28  |         |                   |

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

| z tego:          |                            |                                   |   |      |  |   |   |   |   |  |        |  |  |   |        |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|------|--|---|---|---|---|--|--------|--|--|---|--------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody<br>budżetu <sup>x</sup> | 4 | 4.1  | w tym:                                   |   | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy | w tym:  |   | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym: |  | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>y</sup> x | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | w tym: |
|                  |                            |                                   |   |      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |   | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |  |        |  |  |   |        |
|                  |                            |                                   |   |      |  |   |   |   |   |  |        |  |  |   |        |
| Lp               | 3                          |                                   |   | 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]<br>+ [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   |  |  |   |        |
| Wykonanie 2015   | 4 891 596,61               | 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                                     | 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                                     | 2 761 709,31                                    | 2 556 260,29  | 78 423,73                                       | 78 423,73                                       | 0,00   | 0,00   |  |  |   |        |
| 2017             | -2 057 814,00              | 3 737 794,00                      |   | 0,00 | 0,00                                     | 1 108 000,00                                    | 0,00  | 2 629 794,00                                    | 2 057 814,00                                    | 0,00   | 0,00   |  |  |   |        |
| 2018             | 1 206 780,00               | 947 200,00                        |   | 0,00 | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 947 200,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |  |   |        |
| 2019             | 2 642 548,00               | 300 000,00                        |   | 0,00 | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 300 000,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |  |   |        |
| 2020             | 1 539 952,20               | 0,00                              |   | 0,00 | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |  |   |        |
| 2021             | 1 018 000,00               | 0,00                              |   | 0,00 | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |  |   |        |
| 2022             | 1 688 000,00               | 0,00                              |   | 0,00 | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |  |   |        |
| 2023             | 1 848 000,00               | 0,00                              |   | 0,00 | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |  |   |        |
| 2024             | 1 968 000,00               | 0,00                              |   | 0,00 | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |  |   |        |
| 2025             | 1 639 794,00               | 0,00                              |   | 0,00 | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |  |   |        |
| 2026             | 1 406 423,73               | 0,00                              |   | 0,00 | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |  |   |        |
| 2027             | 1 400 000,00               | 0,00                              |   | 0,00 | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |  |   |        |
| 2028             | 1 450 000,00               | 0,00                              |   | 0,00 | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |  |   |        |
| 2029             | 1 417 200,00               | 0,00                              |   | 0,00 | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |  |   |        |
| 2030             | 114 623,72                 | 0,00                              |   | 0,00 | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |  |   |        |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |   |   |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | 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 | z tego:   |  |   |   |
|                  |                               |  |   | w tym:  |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                               |  |   | 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. 243 <sup>x</sup> ustawy |   |
| 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 2014   | 210 709,00                    | 210 709,00   | 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                                      |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 070 695,84                  | 1 070 695,84   | 0,00  | 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  | 0,00                                      |
| 2017             | 1 679 980,00                  | 1 679 980,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 2 153 980,00                  | 2 153 980,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 2 942 548,00                  | 2 942 548,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 1 539 952,20                  | 1 539 952,20   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 1 018 000,00                  | 1 018 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 1 688 000,00                  | 1 688 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 1 848 000,00                  | 1 848 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 1 968 000,00                  | 1 968 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 1 639 794,00                  | 1 639 794,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 1 406 423,73                  | 1 406 423,73   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2027             | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2028             | 1 450 000,00                  | 1 450 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2029             | 1 417 200,00                  | 1 417 200,00   | 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 <sup>x</sup> | 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 <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] + [2.2])  |
| Formula          |                          |   |   |  |
| 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             | 19 339 321,65            | 0,00  | 458 283,00  | 1 566 283,00   |
| 2018             | 18 132 541,65            | 0,00  | 2 337 848,00  | 2 337 848,00   |
| 2019             | 15 489 993,65            | 0,00  | 3 959 634,00  | 3 959 634,00   |
| 2020             | 13 950 041,45            | 0,00  | 3 325 451,00  | 3 325 451,00   |
| 2021             | 12 932 041,45            | 0,00  | 3 886 429,37  | 3 886 429,37   |
| 2022             | 11 244 041,45            | 0,00  | 3 742 727,00  | 3 742 727,00   |
| 2023             | 9 396 041,45             | 0,00  | 3 633 617,00  | 3 633 617,00   |
| 2024             | 7 428 041,45             | 0,00  | 3 455 076,00  | 3 455 076,00   |
| 2025             | 5 788 247,45             | 0,00  | 3 058 291,00  | 3 058 291,00   |
| 2026             | 4 381 823,72             | 0,00  | 2 647 878,00  | 2 647 878,00   |
| 2027             | 2 981 823,72             | 0,00  | 2 232 259,00  | 2 232 259,00   |
| 2028             | 1 531 823,72             | 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.





| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:   |   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                      |   |            |              |              |  |   |                                       |
|------------------|---|---|---|--|---|------------|--------------|--------------|--|---|---------------------------------------|
|                  |   | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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   | 4 712 022,00  | 95 000,00  | 4 617 022,00 | 313 862,00   | 10 445 476,00  | 604 862,00                                  |                                       |
| 2018             | 1 206 780,00  | 1 186 780,00  | 24 520 808,00   | 5 823 048,00   | 5 915 863,00  | 95 000,00  | 5 820 863,00 | 4 880 715,00 | 0,00   | 0,00  |                                       |
| 2019             | 2 642 548,00  | 2 642 548,00  | 24 533 068,00   | 5 825 959,00   | 1 595 000,00  | 95 000,00  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00   | 0,00  |                                       |
| 2020             | 1 539 952,20  | 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             | 1 018 000,00  | 898 000,00  | 24 557 607,00   | 5 831 787,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  |                                       |
| 2022             | 1 688 000,00  | 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             | 1 848 000,00  | 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             | 1 968 000,00  | 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             | 1 639 794,00  | 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             | 1 406 423,73  | 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             | 1 400 000,00  | 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             | 1 450 000,00  | 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             | 1 417 200,00  | 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 splaty 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:  |   |
|                  | 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 wynikające z wyłączenia z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | 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 wynikające z wyłączenia z realizacji 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 |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |
| 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  |
| Wykonanie 2015   | 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   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 412 956,98  | 351 013,00                                    | 0,00   | 95 940,00   | 86 346,00   |
| 2017             | 86 346,00   | 86 346,00                                     | 86 346,00   | 431 262,00  | 431 262,00                                    | 0,00   | 95 000,00   | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 95 000,00   | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 95 000,00   | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 95 000,00   | 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  |

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 | w tym:  |              |              |   |   |   |        |      |  |        |        |
|------------------|---|--------------|--------------|---|---|---|--------|------|--|--------|--------|
|                  | 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 | 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 |
| 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   |        |
| Wykonanie 2015   | 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   |        |
| 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   |        |
| 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   |        |
| 2018             | 10 715,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |        |
| 2019             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |        |
| 2020             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |        |
| 2021             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |        |
| 2022             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |        |
| 2023             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |        |
| 2024             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |        |
| 2025             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |        |
| 2026             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |        |
| 2027             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |        |
| 2028             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |        |
| 2029             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |        |
| 2030             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |        |

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  |        |   |   |  |   |  |   |   |  |
|------------------|---|--------|---|---|--|---|--|---|---|--|
|                  | 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 |  |
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.8.1 |   |   |  |   |  |   |   |  |
| 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  |  |
| Wykonanie 2015   | 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  |  |
| Wykonanie 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  |  |





## 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)  |   |                  |      | 12 401 629,00            | 4 712 022,00 | 5 915 863,00 | 1 595 000,00 | 95 000,00  | 12 224 668,00    |
| 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  |   |                  |      | 11 941 629,00            | 4 617 022,00 | 5 820 863,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 11 914 308,00    |
| 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   |   |                  |      | 11 914 308,00            | 4 604 160,00 | 5 810 148,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 11 914 308,00    |



| 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   |   |                  |      | 11 914 308,00            | 4 604 160,00 | 5 810 148,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 11 914 308,00    |
| 1.3.2.1 | Likwidacja bomby ekologicznej II  | Urząd Miasta Pionki                       | 2017             | 2019 | 8 736 000,00             | 2 500 000,00 | 4 736 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 8 736 000,00     |
| 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       | 0,00             |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA PIONKI  
*Zbigniew Bolewski*