

PROJEKT Nr 7

**UCHWAŁA NR XLI/ /2017
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 28 marca 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 ze zm.)

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 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.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Uzasadnienie do projektu uchwały

Wprowadzone w projekcie uchwały zmiany dotyczą roku 2017 w zakresie planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów na podstawie zarządzeń Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami oraz przedłożonego projektu uchwały na sesje dnia 25.04.2017 roku.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:														
Wyszczególnienie	1	w tym:										w tym:		
		Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x			ze sprzedaży majątku x
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości						
Lp				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		
2017	70 671 362,67	58 904 961,00	12 446 143,00	160 000,00	12 712 196,00	9 307 462,00	13 701 400,00	17 695 436,00	11 766 401,67	5 283 100,00	6 334 462,67			
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	500 000,00	0,00			
2021	61 771 576,37	61 271 576,37	13 215 405,00	166 496,00	13 381 364,00	9 707 739,00	14 363 103,00	16 321 922,00	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	16 485 141,00	200 000,00	200 000,00	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	16 649 992,00	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	16 816 492,00	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	16 984 657,00	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	17 154 504,00	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	17 326 049,00	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	17 499 309,00	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	17 674 302,00	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 wychodzących 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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
2017	74 480 250,67	58 507 869,00	0,00	0,00	0,00	572 012,00	557 012,00	0,00	0,00	15 972 381,67
2018	64 060 901,00	57 151 152,00	0,00	0,00	0,00	627 361,00	627 361,00	0,00	0,00	6 909 749,00
2019	59 654 827,00	56 124 256,00	0,00	0,00	x	531 540,00	531 540,00	0,00	0,00	3 530 571,00
2020	60 144 775,80	57 359 277,00	0,00	0,00	x	454 611,00	454 611,00	0,00	0,00	2 785 498,80
2021	60 753 576,37	57 385 147,00	0,00	0,00	x	397 733,00	397 733,00	0,00	0,00	3 368 429,37
2022	60 716 491,00	58 161 764,00	0,00	0,00	x	356 461,00	356 461,00	0,00	0,00	2 554 727,00
2023	60 875 537,00	58 889 920,00	0,00	0,00	x	300 601,00	300 601,00	0,00	0,00	1 985 617,00
2024	61 380 772,00	59 693 696,00	0,00	0,00	x	250 412,00	250 412,00	0,00	0,00	1 687 076,00
2025	62 340 465,00	60 721 968,00	0,00	0,00	x	205 894,00	205 894,00	0,00	0,00	1 618 497,00
2026	62 892 736,27	61 451 282,00	0,00	0,00	x	161 377,00	161 377,00	0,00	0,00	1 441 454,27
2027	63 219 656,00	62 187 397,00	0,00	0,00	x	116 859,00	116 859,00	0,00	0,00	1 032 259,00
2028	63 491 754,00	62 930 376,00	0,00	0,00	x	72 341,00	72 341,00	0,00	0,00	561 378,00
2029	63 848 263,00	63 680 283,00	0,00	0,00	x	27 824,00	27 824,00	0,00	0,00	167 980,00
2030	65 476 166,28	64 437 180,00	0,00	0,00	x	309,00	309,00	0,00	0,00	1 038 986,28

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
							5.1				5.1.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 307 856,65	0,00	397 092,00	3 238 186,00
2018	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 119 056,65	0,00	2 337 848,00	2 337 848,00
2019	2 929 063,00	2 929 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 489 993,65	0,00	3 959 634,00	3 959 634,00
2020	1 539 952,20	1 539 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950 041,45	0,00	3 325 451,00	3 325 451,00
2021	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932 041,45	0,00	3 886 429,37	3 886 429,37
2022	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 244 041,45	0,00	3 742 727,00	3 742 727,00
2023	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 396 041,45	0,00	3 633 617,00	3 633 617,00
2024	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 428 041,45	0,00	3 455 076,00	3 455 076,00
2025	1 639 794,00	1 639 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 247,45	0,00	3 058 291,00	3 058 291,00
2026	1 406 423,73	1 406 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381 823,72	0,00	2 647 878,00	2 647 878,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 823,72	0,00	2 232 259,00	2 232 259,00
2028	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 823,72	0,00	1 811 378,00	1 811 378,00
2029	1 417 200,00	1 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 623,72	0,00	1 385 180,00	1 385 180,00
2030	114 623,72	114 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 610,00	953 610,00

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.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	8,04%	10,50%	10,96%	TAK	TAK
	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	5,88%	10,04%	10,50%	TAK	TAK
	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	7,96%	7,82%	8,28%	TAK	TAK
	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,01%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	7,10%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,80%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	6,11%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	5,77%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,09%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	4,43%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	3,76%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	3,10%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	2,43%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	1,76%	3,10%	3,10%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2030	114 623,72	114 623,72	24 668 338,00	5 858 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 986,28	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 (rozdział od 75011 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.

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:			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	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 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
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 zakładach opieki zdrowotnej 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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2017	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 809 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 339 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 210 000,00	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
2027	1 200 000,00	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
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	114 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4 512 022,00	6 115 863,00	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	4 417 022,00	6 020 863,00	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	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	szansa rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki	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	Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym	Urząd Miasta Pionki			27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia publicznego wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej, inwentaryzacji dla wszystkich punktów świetlnych stanowiących własność Gminy	Urząd Miasta Pionki	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Pionki	2017	2020	0,00	0,00	0,00	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 partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:									
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	4 404 160,00	6 010 148,00	1 500 000,00	0,00	11 914 308,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki - Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki	Urząd Miasta Pionki	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym -	Urząd Miasta Pionki	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 914 308,00	4 404 160,00	6 010 148,00	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Odwodnienie i utwardzenie placu szkolnego przy PG Nr 1 (I etap) -	Urząd Miasta Pionki	2015	2018	435 000,00	101 000,00	334 000,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.2.4	Remont i modernizacja budynku PG 2 na potrzeby biblioteki	Urząd Miasta Pionki	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.5	Wykonanie projektu ulicy Armii Krajowej i ulicy Aleja Jagiellońska od ul. Augustowskiej do ul. Kozienickiej oraz wykonanie koncepcji przebiegu ulicy Zwolenńskiej do ulicy Augustowskiej	Urząd Miasta Pionki	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie ulicy Reja	Urząd Miasta Pionki	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik