

**UCHWAŁA NR XLII/281/2017
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 25 kwietnia 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI**

Zbigniew Belowski



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 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	4 404 160,00	6 010 148,00	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	4 404 160,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Zdzisław Dobusiński

(1)

Strona 1

- 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:										
			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:				
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	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	61 749 885,68	54 956 670,10	0,00	0,00	0,00	466 057,05	465 744,00	0,00	0,00	6 793 215,58			
2017	74 489 889,67	58 517 508,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00	1 038 986,28			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1		4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2014	1 300 108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 891 596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-2 660 910,89	3 731 606,73	0,00	0,00	1 653 183,00	1 653 183,00	2 078 423,73	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	0,00	
2017	-3 808 888,00	5 470 888,00	0,00	0,00	2 841 094,00	1 733 094,00	2 629 794,00	2 075 794,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 188 800,00	947 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 629 063,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2030	114 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:				
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 § 6 ^x 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	1 066 240,44	1 066 240,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 929 063,00	2 929 063,00	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 [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia Wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2014	25 241 715,64	0,00	3 197 395,39	3 197 395,39
Wykonanie 2015	19 368 063,92	0,00	4 845 622,50	4 845 622,50
Plan 3 kw. 2016	20 389 507,65	0,00	1 299 340,38	2 952 523,38
Wykonanie 2016	18 340 062,65	0,00	4 101 944,47	6 863 653,78
2017	19 307 856,65	0,00	397 092,00	3 238 186,00
2018	18 119 056,65	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 dotyczy 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	210 709,00	22 872 254,19	4 115 622,55	4 827 718,29	454 560,57	4 373 157,72	4 081 815,15	2 859 845,68	344 096,53
Wykonanie 2015	0,00	2 704 651,72	23 661 224,86	4 429 739,75	4 778 382,30	65 692,30	4 712 690,00	4 694 799,00	3 765 748,00	70 541,85
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	23 880 964,32	5 854 330,45	433 000,00	123 000,00	310 000,00	10 000,00	9 155 763,27	3 744,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	23 714 237,30	5 669 914,00	80 963,00	80 963,00	0,00	0,00	6 841 109,00	0,00
2017	0,00	0,00	24 610 214,40	6 120 292,00	4 512 022,00	95 000,00	4 417 022,00	113 862,00	14 733 657,67	624 862,00
2018	1 188 800,00	1 186 780,00	24 520 808,00	5 823 048,00	6 115 863,00	95 000,00	6 020 863,00	6 020 863,00	888 886,00	0,00
2019	2 629 063,00	2 629 063,00	24 533 068,00	5 825 959,00	1 595 000,00	95 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 030 571,00	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	2 785 498,80	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	3 368 429,37	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	2 554 727,00	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	1 985 617,00	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	1 687 076,00	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	1 618 497,00	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	1 441 454,27	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	1 032 259,00	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	561 378,00	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	167 980,00	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	1 038 986,28	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

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	w tym:		finansowane środkami 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
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 2014	451 918,70	394 551,21	394 551,21	2 937 126,09	2 556 267,54	2 556 267,54	468 904,80	403 587,16	403 587,16	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	412 956,00	351 013,00	0,00	95 940,00	86 346,00	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	
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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.5	w tym:		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:		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		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7	12.7.1		w tym:	
Formuła													w tym:	
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	0,00	0,00	0,00		7 639,43	7 639,43	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2017	2 629 132,67	1 998 454,67	1 275 555,67		430 678,00	334 862,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2018	10 715,00	0,00	0,00		10 715,00	10 715,00	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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

**Objaśnienie do Uchwały Nr XLII/281/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 25.04.2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.**

Dokonuje się aktualizacji w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2030 wynikającej ze zmiany budżetu dokonanej Uchwałą Nr XLII/281/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 25.04.2017 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta w okresie od 29.03.2017 roku do 25.04.2017 roku. Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	69.787.576,67	+893.425,00	70.681.001,67
1.1.	Dochody bieżące	58.740.918,00	+173.682,00	58.914.600,00
1.2.	Dochody majątkowe	11.046.658,67	+719.743,00	11.766.401,67
2.	Wydatki ogółem	73.131.370,67	+1.358.519,00	74.489.889,67
2.1.	Wydatki bieżące	58.273.615,00	+243.893,00	58.517.508,00
2.2.	Wydatki majątkowe	14.857.755,67	+1.114.626,00	15.972.381,67
3.	Wynik budżetu	-3.343.794,00	-465.094,00	-3.808.888,00
4.	Przychody budżetu	5.005.794,00	+465.094,00	5.470.888,00
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.376.000,00	+465.094,00	2.841.094,00
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2.629.794,00	0,00	2.629.794,00
5.	Rozchody budżetu	1.662.000,00	0,00	1.662.000,00
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych	467.303,00	-70.211,00	397.092,00

Wprowadzone w budżecie miasta zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetu miasta o kwotę 465.094,00zł. Źródłem finansowania deficytu będą przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie sporządzonego Bilansu z wykonania budżetu za 2016 rok, kwota wolnych środków wynosi 2.954.469,89zł do dnia 25.04.2017 roku przyjęto do budżetu kwotę 2.841.094,00zł, którą przeznacza się w kwocie 1.733.094,00zł na sfinansowanie deficytu oraz na spłatę zobowiązań w kwocie 1.108.000,00zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na lata 2017- 2020 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 2017-2020.

Zestawienie zmian we wskaźnikach przedstawia poniższa tabela:

Rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty przed zmianą	Dopuszczalny wskaźnik spłaty po zmianie	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań
2017	10,96	10,96	3,14
2018	10,57	10,50	4,24
2019	8,35	8,28	5,56
2020	7,36	7,29	3,23

Pionki, dn. 25.04.2017 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Zbigniew Belowski