Uchwała Nr XXXIV/266/2013
Rady Miasta Pionki
z dnia 4 kwietnia 2013r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Miasta Pionki uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2025, stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Uchyla się Uchwałę Nr XXI/176/2011 (z późn. zm.) Rady Miasta Pionki z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2025.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Tosza

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Pionki
na lata 2013 – 2025

Dane wykazane w w Wieloletniej Prognozie Finansowej za lata 2012, wynikają ze sprawozdań budżetowych za lata ubiegłe, planu za III kwartał 2013 roku a także przewidywanego wykonania na koniec 2012 r. W zakresie kwoty długu na koniec roku 2012 przyjęto wysokości wynikające z umów kredytowych, pożyczkowych oraz emisji obligacji.

Prognozowane dochody w latach 2014-2025 prognozy budżetowej zostały ustalone na podstawie planowanych do realizacji dochodów bieżących i majątkowych. Wzrost dochodów bieżących w roku 2014 planowany jest na poziomie 4,4% w porównaniu z rokiem 2013, w roku 2015 wzrost dochodów bieżących planowany jest na poziomie 1,82%, 2016 - 0,05% w roku 2017 - 1,9%, w 2018 roku – 1,1%, 2019- 2,49%, 2020- 1,24%, 2021 roku – 3,76% od roku 2022 do 2025 planowany wzrost dochodów bieżących o około 2,5%. Dochody majątkowe zaplanowane są w roku 2014. Dochody majątkowe zostały ustalone na poziomie 2.000.000zł w roku 2014, 1.500.00,00zł w roku 2015, latach 2016-2020 na poziomie 1.000.000,00zł, w latach 2021-2022 na poziomie 500.000,00zł oraz 200.000 zł w latach 2023-2025. zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku są dość ostrożne, gmina posiada wiele terenów inwestycyjnych , działek i nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż. Projektując kolejne budżety wartości te będą aktualizowane.

Prognozowane wydatki w latach 2014-2025 prognozy budżetowej zostały ustalone w latach 2014-2015 na poziomie niższym niż w roku 2013, wzrost wydatków bieżących planuje się od roku 2016 średnio o około 2-2,5%.

Przyjęte wartości wydatków majątkowych w poszczególnych latach prognozy finansowej zostały zaplanowane na poziomie umożliwiającym realizację budżetu w kolejnych latach z uwzględnieniem podpisanych umów na realizację projektów unijnych oraz własnych zadań inwestycyjnych.

Przychody i rozchody przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z podpisanych umów kredytowych. Na rok 2014 przewiduje się znaczne obniżenie planowanych do spłaty zobowiązań co podyktowane jest ograniczeniami wynikającymi z art 243 ustawy o finansach publicznych.. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wynosi dla gminy w roku 2014 - 3,52% dochodów planowanych. W wyniku takiego ograniczenia Miasto Pionki, może spłacić raty kapitałowe w wysokości 240.709,00zł oraz odsetki w wysokości 1.505.915,00zł. W celu spełnienia art 243. prowadzone są negocjacje z bankami o zmianę harmonogramu spłaty zobowiązań w roku 2014 co powoduje zwiększenie obciążeń kolejnych lat okresu prognozy.
Od 2013 roku nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań

W wykazie przedsięwzięć znalazły się zadania bieżące i inwestycyjne.
W ramach zadań bieżących realizowanych przy współudziale środków unijnych

- Projekt pn. Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej na południowym mazowszu realizowany przez UM Pionki w latach 2012- 2014, łączne nakłady 95.880,00zł, w tym 2013 rok -63.466,68zł, 2014 rok – 24.540,00zł.
- Projekt pn. Z bierności ku aktywności realizowany przez MOPS Pionki w latach 2012-2014 o łącznych nakładach 700.561,30zł, w tym na lata 2013-2014 po 280.000,00zł

W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych ze współudziałem środków unijnych:

- Projekt pn. Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki, realizowany przez Urząd Miasta Pionki w latach 2011-2014 o łącznych nakładach 4.092.006,00zł, w tym na 2013 rok 3.611.166,00zł i w 2014 roku 455.010,00zł.na podstawie podpisanej umowy

- Projekt pn. Opracowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych dla Pionkowskiego Parku Przemysłowego"Pronit" w latach 2012-2014 zł, w tym na 2013 rok – 2.262,22zł na 2014 rok – 743.688,90zł na podstawie podpisanej umowy
- Projekt pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej o wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" w latach 2012-2014, w tym na 2013 rok – 1.896,00zł na 2014 rok 6.385,55zł na podstawie podpisanej umowy
- Projekt pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" w latach 2012-2014, w tym na 2013 rok 10.525,82zł a na 2014 rok 18.864,38zł na podstawie podpisanej umowy

Ponadto w ramach przedsięwzięć planuje się realizację zadania

- pn. Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie miejskim, realizacja zadania przewidziana jest w latach 2012-2014 o łącznych nakładach 2.587.431,00zł, w tym na 2013 rok 250.000,00zł i w 2014 roku 2.317.721,00zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 450.000,00zł w ramach dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bohdan Tosza

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/266/2013
z dnia 4 kwietnia 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	68 137 298,64	63 068 870,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 428,43	4 266 307,12	0,00
Wykonanie 2011	67 359 713,98	52 854 762,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 504 951,47	2 645 465,53	0,00
Plan 3 kw. 2012	49 711 539,91	43 957 831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 708,00	3 225 120,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	45 420 562,09	43 692 878,78	9 092 860,00	133 728,82	9 871 195,18	8 736 634,83	12 285 440,00	8 415 319,89	1 727 683,31	687 892,09	1 032 123,22
2013	54 590 575,34	46 226 194,34	9 879 412,00	120 000,00	9 481 434,00	8 491 964,00	13 929 256,00	8 280 171,34	8 364 381,00	3 653 215,00	4 711 166,00
2014	50 960 906,00	48 255 896,00	10 313 118,00	125 268,00	9 897 669,00	8 864 761,00	14 540 750,00	8 643 670,86	2 705 010,00	2 000 000,00	705 010,00
2015	50 634 218,00	49 134 218,00	10 500 817,00	127 548,00	10 077 807,00	9 026 100,00	14 805 392,00	8 800 985,67	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2016	50 163 520,00	49 163 520,00	10 507 117,00	127 625,00	10 083 854,00	9 031 516,00	14 814 275,00	8 806 266,26	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	51 101 452,00	50 101 452,00	10 707 803,00	130 063,00	10 276 456,00	9 204 018,00	15 097 228,00	8 974 465,95	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	51 656 740,00	50 656 740,00	10 826 660,00	131 507,00	10 390 525,00	9 306 183,00	15 264 807,00	9 074 082,52	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	52 923 158,00	51 923 158,00	11 097 327,00	134 795,00	10 650 288,00	9 538 838,00	15 646 427,00	9 300 935,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	53 570 679,20	52 570 679,20	11 374 760,00	138 165,00	10 916 545,00	9 777 309,00	14 037 588,00	9 533 458,38	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	55 051 767,00	54 551 767,00	11 659 129,00	141 619,00	11 289 459,00	10 021 742,00	14 388 528,00	9 771 794,84	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	56 415 561,00	55 915 561,00	11 950 607,00	145 159,00	11 571 695,00	10 272 286,00	14 748 241,00	10 016 090,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	57 513 450,00	57 313 450,00	12 249 372,00	148 788,00	11 860 987,00	10 529 093,00	15 116 947,00	10 266 492,25	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	58 946 286,00	58 746 286,00	12 555 606,00	152 508,00	12 157 512,00	10 792 320,00	15 494 871,00	10 523 154,56	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	60 626 247,00	60 426 247,00	12 914 696,00	156 870,00	12 505 217,00	11 100 980,00	15 938 024,00	10 824 116,78	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm).)			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	68 943 326,87	66 552 576,93	0,00	0,00	0,00	984 468,97	918 958,90	2 390 749,94	-806 028,23
Wykonanie 2011	79 959 329,67	57 092 366,76	0,00	0,00	0,00	1 147 518,90	1 009 996,67	22 866 962,91	-12 599 615,69
Plan 3 kw. 2012	49 197 539,91	43 944 981,91	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 470 000,00	5 252 558,00	514 000,00
Wykonanie 2012 1)	46 016 051,83	43 399 219,44	0,00	0,00	0,00	1 895 151,57	1 724 197,51	2 616 832,39	-595 489,74
2013	49 031 731,51	44 010 755,47	0,00	0,00	0,00	1 943 292,00	1 630 651,60	5 020 976,04	5 558 843,83
2014	50 720 197,00	43 808 020,00	0,00	0,00	0,00	1 549 416,68	1 505 915,00	6 912 177,00	240 709,00
2015	47 704 803,28	43 571 274,28	0,00	0,00	0,00	1 398 304,00	1 322 234,00	4 133 529,00	2 929 414,72
2016	45 815 736,00	44 815 334,00	0,00	0,00	0,00	1 242 628,00	1 195 723,00	1 000 402,00	4 347 784,00
2017	46 483 535,00	46 268 769,00	0,00	0,00	0,00	960 811,00	960 811,00	214 766,00	4 617 917,00
2018	48 321 268,00	47 840 889,00	0,00	0,00	0,00	715 623,00	715 623,00	480 379,00	3 335 472,00
2019	48 910 732,00	47 714 773,00	0,00	0,00	0,00	495 485,00	495 485,00	1 195 959,00	4 012 426,00
2020	51 232 794,00	49 393 200,00	0,00	0,00	0,00	296 482,00	296 482,00	1 839 594,00	2 337 885,20
2021	54 193 952,63	50 435 150,63	0,00	0,00	0,00	174 249,00	168 087,00	3 758 802,00	857 814,37
2022	55 815 561,00	51 665 284,00	0,00	0,00	0,00	133 219,00	127 943,00	4 150 277,00	600 000,00
2023	56 913 450,00	52 882 554,00	0,00	0,00	0,00	94 816,00	89 540,00	4 030 896,00	600 000,00
2024	58 346 286,00	54 191 419,00	0,00	0,00	0,00	56 413,00	51 138,00	4 154 867,00	600 000,00
2025	60 182 158,00	55 741 133,77	0,00	0,00	0,00	5 927,00	4 608,00	4 441 024,23	444 089,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 662 663,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662 663,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	19 044 255,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19 044 255,22	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 400,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			dany rok kwot wyłączeń określonych w. art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]										
Wykonanie 2010	3 856 456,88	3 856 456,88	0,00	0,00	0,00	19 345 751,31	0,00	1 962 808,63	28,39%	28,39%	0,00
Wykonanie 2011	6 359 514,50	6 359 514,50	0,00	0,00	0,00	29 865 497,77	0,00	0,00	44,34%	44,34%	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 790 400,00	4 790 400,00	0,00	0,00	0,00	29 351 497,77	0,00	0,00	59,04%	59,04%	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 647 972,00	4 647 972,00	0,00	0,00	0,00	30 482 355,12	0,00	0,00	67,11%	67,11%	0,00
2013	5 558 843,83	5 558 843,83	0,00	0,00	0,00	24 923 511,29	0,00	0,00	45,66%	45,66%	0,00
2014	240 709,00	240 709,00	0,00	0,00	0,00	24 682 802,29	0,00	0,00	48,43%	48,43%	0,00
2015	2 929 414,72	2 929 414,72	0,00	0,00	0,00	21 753 387,57	0,00	0,00	42,96%	42,96%	0,00
2016	4 347 784,00	4 347 784,00	0,00	0,00	0,00	17 405 603,57	0,00	0,00	34,70%	34,70%	0,00
2017	4 617 917,00	4 617 917,00	0,00	0,00	0,00	12 787 686,57	0,00	0,00	25,02%	25,02%	0,00
2018	3 335 472,00	3 335 472,00	0,00	0,00	0,00	9 452 214,57	0,00	0,00	18,30%	18,30%	0,00
2019	4 012 426,00	4 012 426,00	0,00	0,00	0,00	5 439 788,57	0,00	0,00	10,28%	10,28%	0,00
2020	2 337 885,20	2 337 885,20	0,00	0,00	0,00	3 101 903,37	0,00	0,00	5,79%	5,79%	0,00
2021	857 814,37	857 814,37	0,00	0,00	0,00	2 244 089,00	0,00	0,00	4,08%	4,08%	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 644 089,00	0,00	0,00	2,91%	2,91%	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 044 089,00	0,00	0,00	1,82%	1,82%	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	444 089,00	0,00	0,00	0,75%	0,75%	0,00
2025	444 089,00	444 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-3 483 706,72	-3 483 706,72	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-4 237 604,25	-4 237 604,25	10,94%	10,94%	10,94%	10,94%	0,00	10,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	12 850,00	12 850,00	12,59%	12,59%	12,59%	12,59%	0,00	12,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	293 659,34	293 659,34	14,03%	14,03%	14,03%	14,03%	0,00	14,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 215 438,87	2 215 438,87	13,17%	13,17%	13,17%	13,17%	0,00	13,17%	1,77%	0,32%	NIE	NIE
2014	4 447 876,00	4 447 876,00	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	4,97%	3,52%	TAK	TAK
2015	5 562 943,72	5 562 943,72	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	9,97%	8,52%	TAK	TAK
2016	4 348 186,00	4 348 186,00	11,05%	11,05%	11,05%	11,05%	0,00	11,05%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2017	3 832 683,00	3 832 683,00	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	0,00	10,92%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2018	2 815 851,00	2 815 851,00	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2019	4 208 385,00	4 208 385,00	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2020	3 177 479,20	3 177 479,20	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2021	4 116 616,37	4 116 616,37	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2022	4 250 277,00	4 250 277,00	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2023	4 430 896,00	4 430 896,00	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2024	4 554 867,00	4 554 867,00	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2025	4 685 113,23	4 685 113,23	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	8,18%	8,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						w tym:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2010	0,00	0,00	24 510 710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	23 729 024,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	22 307 874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	21 790 716,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 558 843,83	5 558 843,83	21 817 588,00	3 372 470,95	4 219 316,72	343 466,68	3 875 850,04	4 403 428,22	273 200,00	312 421,82
2014	240 709,00	240 709,00	22 094 614,00	0,00	3 846 209,83	304 540,00	3 541 669,83	3 541 669,83	2 665 497,17	0,00
2015	2 829 529,00	0,00	22 426 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 367 079,00	0,00	22 762 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 260 079,00	0,00	23 103 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 730 771,00	0,00	23 450 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 334 565,00	0,00	23 802 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 988 442,00	0,00	24 159 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	797 814,00	0,00	24 521 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	24 889 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	25 262 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	25 641 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	616 400,77	0,00	26 026 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	0,00	296 333,47	0,00	0,00	185 228,31	0,00	0,00	296 333,47	0,00
Wykonanie 2011	0,00	276 376,69	0,00	0,00	8 810 264,37	0,00	0,00	283 695,19	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	927 218,16	0,00	0,00	2 378 588,00	0,00	0,00	927 218,17	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	630 965,31	0,00	0,00	1 032 123,22	0,00	0,00	617 806,22	0,00
2013	684 485,34	684 485,34	643 836,79	4 511 166,00	4 511 166,00	4 511 166,00	769 501,56	769 501,56	643 836,79
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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. Nr 112, poz. 654, 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	106 926,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	6 446 729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	2 378 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	1 482 609,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 153 428,22	4 153 428,22	4 063 088,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bohdan Tosza

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/266/2013
z dnia 4 kwietnia 2013r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					8 280 453,30	4 219 316,72	3 846 209,83	5 460 133,80
- wydatki bieżące					796 441,30	343 466,68	304 540,00	648 006,68
- wydatki majątkowe					7 484 012,00	3 875 850,04	3 541 669,83	4 812 127,12
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:					**5 693 022,30**	**3 969 316,72**	**1 528 488,83**	**5 460 133,80**
- wydatki bieżące					796 441,30	343 466,68	304 540,00	648 006,68
"Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu"		**Urząd Miasta Pionki**	**2012**	**2014**	**95 880,00**	**63 466,68**	**24 540,00**	**88 006,68**
Z bierności ku aktywności - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji		**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach**	**2012**	**2014**	**700 561,30**	**280 000,00**	**280 000,00**	**560 000,00**
- wydatki majątkowe					4 896 581,00	3 625 850,04	1 223 948,83	4 812 127,12
Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki - Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki		**PIONKI**	**2011**	**2014**	**4 092 006,00**	**3 611 166,00**	**455 010,00**	**4 066 176,00**

Opracowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pionkowskim Parku Przemysłowym "Pronit"	**PIONKI**	**2012**	**2014**	**755 000,00**	**2 262,22**	**743 688,90**	**745 951,12**
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	**Urząd Miasta Pionki**	**2012**	**2014**	**14 670,00**	**1 896,00**	**6 385,55**	**0,00**
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	**Urząd Miasta Pionki**	**2012**	**2014**	**34 905,00**	**10 525,82**	**18 864,38**	**0,00**
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				**2 587 431,00**	**250 000,00**	**2 317 721,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 587 431,00	250 000,00	2 317 721,00	0,00
Budowa pawilownu sportowego wraz z trybunami na stadionie	**PIONKI**	**2012**	**2014**	**2 587 431,00**	**250 000,00**	**2 317 721,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bohdan Tosza