

**Zarządzenie Nr 5/2014
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 14 stycznia 2014r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2025

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 2013r. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (D.U. z 2013, poz. 86 z póź. zm.)

Burmistrz Miasta Pionki

postanawia co następuje:

§ 1

W związku z wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2014 r. nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 - 2025 podjętą Uchwałą Nr XXXIX/299/2013 Rady Miasta Pionki w dniu 27 grudnia 2013r. do aktualnie obowiązujących przepisów w sposób następujący:

1. Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pionki na lata 2014 - 2025” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

BURMISTRZ

.....
Marek Janeczek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5/2014
z dnia 14 stycznia 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Pionki Nr XXXIX/299/2013 z dnia 27.12.2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|----------------|-----------------|------------|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|
| | | | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 67 359 713,98 | 52 854 762,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 504 951,47 | 2 645 465,53 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 45 420 562,09 | 43 692 878,78 | 133 728,82 | 9 871 195,18 | 12 285 440,00 | 8 736 634,83 | 12 285 440,00 | 8 415 319,89 | 8 415 319,89 | 1 727 683,31 | 687 892,09 | 1 032 123,22 | 1 727 683,31 | 687 892,09 | 1 032 123,22 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 56 682 318,06 | 48 317 937,06 | 120 000,00 | 10 950 634,00 | 13 929 256,00 | 8 491 964,00 | 13 929 256,00 | 9 138 514,06 | 9 138 514,06 | 8 364 381,00 | 3 653 215,00 | 4 711 165,00 | 8 364 381,00 | 3 653 215,00 | 4 711 165,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 50 350 378,37 | 46 385 219,00 | 115 200,00 | 10 512 608,64 | 13 929 256,00 | 8 152 285,44 | 13 929 256,00 | 9 138 514,06 | 9 138 514,06 | 3 965 159,37 | 3 413 215,00 | 540 178,37 | 3 965 159,37 | 3 413 215,00 | 540 178,37 | 0,00 |
| 2014 | 55 473 866,62 | 46 936 747,00 | 140 000,00 | 11 142 560,00 | 14 805 392,00 | 8 063 641,00 | 14 805 392,00 | 8 281 079,00 | 8 281 079,00 | 8 537 119,62 | 3 865 000,00 | 4 672 119,62 | 8 537 119,62 | 3 865 000,00 | 4 672 119,62 | 0,00 |
| 2015 | 49 874 218,00 | 48 474 218,00 | 127 548,00 | 10 077 807,00 | 14 805 392,00 | 9 026 100,00 | 14 805 392,00 | 8 800 985,67 | 8 800 985,67 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 50 163 520,00 | 49 163 520,00 | 127 625,00 | 10 083 854,00 | 14 814 275,00 | 9 031 516,00 | 14 814 275,00 | 8 806 266,26 | 8 806 266,26 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 51 101 452,00 | 50 101 452,00 | 130 063,00 | 10 276 456,00 | 15 097 228,00 | 9 204 018,00 | 15 097 228,00 | 8 974 465,95 | 8 974 465,95 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 51 656 740,00 | 50 656 740,00 | 131 507,00 | 10 390 525,00 | 15 264 807,00 | 9 306 183,00 | 15 264 807,00 | 9 074 082,52 | 9 074 082,52 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 52 923 158,00 | 51 923 158,00 | 134 795,00 | 10 650 288,00 | 15 646 427,00 | 9 538 839,00 | 15 646 427,00 | 9 300 935,00 | 9 300 935,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 53 570 679,20 | 52 570 679,20 | 138 165,00 | 10 916 545,00 | 14 037 588,00 | 9 777 309,00 | 14 037 588,00 | 9 533 458,38 | 9 533 458,38 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 55 051 767,00 | 54 551 767,00 | 141 619,00 | 11 289 459,00 | 14 388 528,00 | 10 021 742,00 | 14 388 528,00 | 9 771 794,84 | 9 771 794,84 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 56 415 561,00 | 55 915 561,00 | 145 159,00 | 11 571 695,00 | 14 748 241,00 | 10 272 286,00 | 14 748 241,00 | 10 016 090,00 | 10 016 090,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 57 513 450,00 | 57 313 450,00 | 148 788,00 | 11 860 987,00 | 15 116 947,00 | 10 529 093,00 | 15 116 947,00 | 10 266 492,25 | 10 266 492,25 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 58 946 286,00 | 58 746 286,00 | 152 508,00 | 12 157 512,00 | 15 494 871,00 | 10 792 320,00 | 15 494 871,00 | 10 523 154,56 | 10 523 154,56 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 60 626 247,00 | 60 426 247,00 | 156 870,00 | 12 505 217,00 | 15 938 024,00 | 11 100 980,00 | 15 938 024,00 | 10 824 116,78 | 10 824 116,78 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe |
|---|----------------|---|-------|---|--------------------------|---|--|--|--|
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Wydanki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji | | w tym: | | na spłacie przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy |
| z tytułu poręczeń i gwarancji | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | | 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 dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy | |
| LP | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 79 959 329,67 | 57 092 366,76 | 0,00 | 0,00 | x | 1 147 518,90 | 1 009 996,67 | 0,00 | 22 866 962,91 |
| Wykonanie 2012 | 46 016 051,83 | 43 398 409,44 | 0,00 | 0,00 | x | 1 895 151,57 | 1 724 197,51 | 0,00 | 2 617 642,39 |
| Plan 3 kw. 2013 | 51 123 474,23 | 46 102 498,19 | 0,00 | 0,00 | x | 1 943 292,00 | 1 802 882,00 | 0,00 | 5 020 976,04 |
| Wykonanie 2013 | 48 311 576,00 | 43 797 373,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 943 292,00 | 1 802 882,00 | 0,00 | 4 514 203,00 |
| 2014 | 55 233 157,62 | 44 490 999,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441 221,00 | 1 401 221,00 | 0,00 | 10 742 158,45 |
| 2015 | 47 713 803,28 | 43 571 274,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364 955,00 | 1 322 234,00 | 0,00 | 4 142 529,00 |
| 2016 | 45 720 599,00 | 44 815 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 896,00 | 1 180 896,00 | 0,00 | 905 265,00 |
| 2017 1) | 46 578 672,00 | 46 268 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926 596,00 | 926 596,00 | 0,00 | 309 903,00 |
| 2018 | 48 321 268,00 | 47 840 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 824,00 | 699 824,00 | 0,00 | 480 379,00 |
| 2019 | 49 241 732,00 | 47 714 773,00 | 0,00 | 0,00 | x | 496 974,00 | 496 974,00 | 0,00 | 1 526 959,00 |
| 2020 | 50 601 594,00 | 49 393 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 328 056,00 | 328 056,00 | 0,00 | 1 208 394,00 |
| 2021 | 53 205 523,28 | 50 435 150,63 | 0,00 | 0,00 | x | 193 725,00 | 193 725,00 | 0,00 | 2 770 372,65 |
| 2022 | 55 815 561,00 | 51 665 284,00 | 0,00 | 0,00 | x | 133 219,00 | 133 219,00 | 0,00 | 4 150 277,00 |
| 2023 | 56 913 450,00 | 52 862 554,00 | 0,00 | 0,00 | x | 94 816,00 | 94 816,00 | 0,00 | 4 030 896,00 |
| 2024 | 58 346 286,00 | 54 191 419,00 | 0,00 | 0,00 | x | 56 413,00 | 56 413,00 | 0,00 | 4 154 867,00 |
| 2025 | 60 069 847,00 | 55 741 133,77 | 0,00 | 0,00 | x | 6 526,00 | 6 526,00 | 0,00 | 4 328 713,23 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: w tym: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|---|--|--|---|--|------|---|
| | | 5.1 | z tego: | | | 5.2 | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| 5 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 6 359 514,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 4 647 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 5 558 843,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 4 217 903,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 240 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 2 260 414,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 4 442 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 4 522 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 3 335 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 3 681 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 969 085,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 846 243,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 556 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|---------------------------------|
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | [1.1] - [2.1] | [1.1] - [1.43] - [19.1] - [2.1] |
| Formuła | | | | |
| Wykonanie 2011 | 29 865 497,77 | 0,00 | -4 237 604,25 | -4 237 604,25 |
| Wykonanie 2012 | 30 482 355,12 | 0,00 | 294 469,34 | 294 469,34 |
| Plan 3 kw. 2013 | 24 923 511,29 | 0,00 | 2 215 438,87 | 2 215 438,87 |
| Wykonanie 2013 | 26 264 451,64 | 0,00 | 2 587 848,00 | 2 587 848,00 |
| 2014 | 25 414 742,64 | 0,00 | 2 445 747,83 | 2 445 747,83 |
| 2015 | 23 154 377,92 | 0,00 | 4 902 943,72 | 4 902 943,72 |
| 2016 | 18 711 406,92 | 0,00 | 4 348 186,00 | 4 348 186,00 |
| 2017 1) | 14 189 626,92 | 0,00 | 3 832 683,00 | 3 832 683,00 |
| 2018 | 10 853 154,92 | 0,00 | 2 815 851,00 | 2 815 851,00 |
| 2019 | 7 171 728,92 | 0,00 | 4 208 385,00 | 4 208 385,00 |
| 2020 | 4 202 643,72 | 0,00 | 3 177 479,20 | 3 177 479,20 |
| 2021 | 2 356 400,00 | 0,00 | 4 116 616,37 | 4 116 616,37 |
| 2022 | 1 756 400,00 | 0,00 | 4 250 277,00 | 4 250 277,00 |
| 2023 | 1 156 400,00 | 0,00 | 4 430 896,00 | 4 430 896,00 |
| 2024 | 556 400,00 | 0,00 | 4 554 867,00 | 4 554 867,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 4 685 113,23 | 4 685 113,23 |

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów łącznych, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorodny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok |
|-----------------|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3)}{(5.1) + (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10)}{(5.1) + (1)}$ | | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10)}{(5.1) + (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10)}{(5.1) + (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10)}{(5.1) + (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10)}{(5.1) + (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10)}{(5.1) + (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10)}{(5.1) + (1)}$ |
| Wykonanie 2011 | 10,94% | 10,94% | 0,00 | 10,94% | -2,36% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 14,03% | 14,03% | 0,00 | 14,03% | 2,16% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 12,99% | 12,99% | 0,00 | 12,99% | 10,35% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 11,96% | 11,96% | 0,00 | 11,96% | 11,92% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2014 | 2,96% | 2,96% | 0,00 | 2,96% | 11,38% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2015 | 7,17% | 7,17% | 0,00 | 7,17% | 12,81% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2016 | 11,21% | 11,21% | 0,00 | 11,21% | 10,66% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2017 1) | 10,66% | 10,66% | 0,00 | 10,66% | 9,46% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 7,81% | 7,81% | 0,00 | 7,81% | 7,39% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 7,90% | 7,90% | 0,00 | 7,90% | 9,84% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 6,15% | 6,15% | 0,00 | 6,15% | 7,80% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 3,71% | 3,71% | 0,00 | 3,71% | 8,39% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 1,30% | 1,30% | 0,00 | 1,30% | 8,42% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 1,21% | 1,21% | 0,00 | 1,21% | 8,05% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 1,11% | 1,11% | 0,00 | 1,11% | 8,07% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 0,93% | 0,93% | 0,00 | 0,93% | 8,06% | TAK | TAK | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

| Lp | 12.4 | w tym: | | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | w tym: | | 12.7 | w tym: |
|------------------|--------------|---|---|------|------------|------|---|--|--------|--------|
| | | Wydajki 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 | | | | Wydajki 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 | Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo w ramach budżetu państwa na realizację zadań z zakresu zadań publicznych realizowanych w ramach programu, projektu lub zadania | | |
| Wykonanie 2011 | 8 020 470,51 | 8 020 470,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 750 103,93 | 1 750 103,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 4 267 776,04 | 3 521 413,99 | 714 436,05 | 0,00 | 714 436,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 4 267 776,04 | 3 521 413,99 | 181 973,58 | 0,00 | 181 973,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 4 451 158,45 | 3 710 172,25 | 740 986,20 | 0,00 | 740 986,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 309 342,00 | 262 940,70 | 46 401,30 | 0,00 | 46 401,30 | 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 1) | 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 | | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| | | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|--|---|--|--------|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | 14.4 | 15.1 | w tym: | | |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 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 | 609 000,00 | 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 1) | 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 | |
| | | | | | | | | | 15.2 | |

BURMISTRZ

Marek Janeczek

Objaśnienia do zmian wprowadzonych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2025 Gminy Miasta Pionki

W związku z wejściem w życie z dniem 1.01.2014 roku rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31.12.2013 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego wprowadza się zmiany w kolumnach:

- 12.5 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

- 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Pozostałe wprowadzone rozporządzeniem kolumny nie dotyczą Gminy Miasta Pionki i nie zostały uzupełnione.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

| Kolumna | Plan III kwartał 2013 | Przewidywane wykonanie 2013 | Plan 2014 | Prognoza 2015 |
|--------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| 12.5 | | | | |
| Po zmianie | 714.436,05 | 181.973,58 | 740.986,20 | 46.401,30 |
| Zmiana | +714.436,05 | +181.973,58 | +740.986,20 | +46.401,30 |
| Przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | | | | |
| Po zmianie | 714.436,05 | 181.973,58 | 740.986,20 | 46.401,30 |
| Zmiana | +714.436,05 | +181.973,58 | +740.986,20 | +46.401,30 |
| Przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pionki, dn. 14.01.2014r.

BURMISTRZ

Marek Janeczek