

Uchwała Nr IV/28/2015
Rady Miasta Pionki
z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025

Na podstawie art. 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885)

Rada Miasta Pionki uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 – 2025, stanowiącą 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 XXXIX/299/2013 (z późn. zm.) Rady Miasta Pionki z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Zbigniew Betowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:														
		Dochody bieżące		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		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			
		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												
Lp	1																						
Formuła	[1.1]+[1.2]																						
Wykonanie 2012	45420562,09	43692878,78	9092860	133728,82	9871195,18	8736634,83	12285440	8415319,89	1727683,31	687892,09	1032123,22												
Wykonanie 2013	50927617,83	46939940,5	9509171	167786,01	10208449,98	8241715,61	13773995	9522486,64	3987677,33	3433373,68	540118,15												
Plan 3 kw. 2014	56400173,5	47282073,38	10653196	140000	11155360	8063641	13816052	8865705,38	9118100,12	3865000	5242574,3												
Wykonanie 2014	53386925,15	48342551,01	10764792	153163,08	11301160,39	8548694,93	13639360	10070451,1	5044374,14	1831048,73	3196126,09												
2015	58283534,37	47852161,5	11119761	130000	11778085	8544612	14946016	7613489,5	10431372,87	3330000	7092372,87												
2016	51412772	48912772	11371423	132990	12048980	8741138	15113656	8954362	2500000	2500000	0												
2017	52439940	49939940	11610223	135783	12302008	8924702	15264792	9043905	2500000	2500000	0												
2018	52688438	51188438	11900479	139178	12609558	9147820	15417440	9134344	1500000	1500000	0												
2019	53212207	52212207	12138489	141971	12861750	9330776	15571614	9225667	1000000	1000000	0												
2020	54256451	53256451	12381259	144810	13118985	9517391	15727330	9317944	1000000	1000000	0												
2021	54821580	54321580	12628884	147706	13381364	9707739	15884603	9411123	500000	500000	0												
2022	55908011	55408011	12881462	150660	13648991	9901894	16043449	9505234	500000	500000	0												
2023	56716171	56516171	13139091	153673	13921970	10099932	16203883	9600286	200000	200000	0												
2024	57846495	57646495	13401872	156747	14200409	10301930	16365921	9696288	200000	200000	0												
2025	58999425	58799425	13669909	159882	14484417	10507969	16529680	9793250	200000	200000	0												

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		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)	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji					w tym:					
										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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)				
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 2012	46016051,83	43398409,44	0	0	0	1895151,57	1724197,51	0	0	0	0	0	0	0	2617642,39
Wykonanie 2013	46551186,7	45515855,09	0	0	0	1405758,66	1302640,46	0	0	0	0	0	0	0	1035331,61
Plan 3 kw. 2014	56159454,5	45218568,6	0	0	0	1446188,73	1360188,73	0	0	0	0	0	0	0	10940895,9
Wykonanie 2014	52061999,8	45120338,97	0	0	0	994753,85	909320,04	0	0	0	0	0	0	0	6941660,83
2015	56619519,65	46006387,89	0	0	0	1055300	875000	0	0	0	0	0	0	0	10613131,76
2016	47969851	44815334	0	0	0	1180896	1180896	0	0	0	0	0	0	0	3154517
2017	47837160	45268769	0	0	0	926596	926596	0	0	0	0	0	0	0	2668391
2018	49602966	47840889	0	0	0	699824	699824	0	0	0	0	0	0	0	1762077
2019	49274408	47714773	0	0	0	496974	496974	0	0	0	0	0	0	0	1559636
2020	51200936,45	49393200	0	0	0	328056	328056	0	0	0	0	0	0	0	1807736,45
2021	52793765,63	50435150,63	0	0	0	193725	193725	0	0	0	0	0	0	0	2358615
2022	55058011	51665284	0	0	0	133219	133219	0	0	0	0	0	0	0	3392727
2023	55866171	52882554	0	0	0	94816	94816	0	0	0	0	0	0	0	2983617
2024	57246495	54191419	0	0	0	56413	56413	0	0	0	0	0	0	0	3055076
2025	58443025	55741134	0	0	0	6526	6526	0	0	0	0	0	0	0	2701891

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	-595489,74	4276400	0	0	0	0	4276400	0	0	0	
Wykonanie 2013	4376431,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2014	240709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	1324925,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015	1664014,72	1500000	0	0	0	0	1500000	0	0	0	
2016	3442921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	4502780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	3085472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	3937799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	3055514,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	2027814,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	5564000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	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 2012	4647972	4647972	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	4294530,48	4294530,48	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	240709	240709	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	210709	210709	0	0	0	0	0
2015	3164014,72	3164014,72	0	0	0	0	0
2016	3442921	3442921	0	0	0	0	0
2017	4502780	4502780	0	0	0	0	0
2018	3085472	3085472	0	0	0	0	0
2019	3937799	3937799	0	0	0	0	0
2020	3055514,55	3055514,55	0	0	0	0	0
2021	2027814,37	2027814,37	0	0	0	0	0
2022	850000	850000	0	0	0	0	0
2023	850000	850000	0	0	0	0	0
2024	600000	600000	0	0	0	0	0
2025	556400	556400	0	0	0	0	0

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 w bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2012	30482355,12	0	294469,34	294469,34
Wykonanie 2013	26187824,64	0	1424085,41	1424085,41
Plan 3 kw. 2014	25211715,64	0	2063504,78	2063504,78
Wykonanie 2014	25211715,64	0	3222212,04	3222212,04
2015	22908700,92	0	1845773,61	1845773,61
2016	19465779,92	0	4097438	4097438
2017	14962999,92	0	4671171	4671171
2018	11877527,92	0	3347549	3347549
2019	7939728,92	0	4497434	4497434
2020	4884214,37	0	3863251	3863251
2021	2856400	0	3886429,37	3886429,37
2022	2006400	0	3742727	3742727
2023	1156400	0	3633617	3633617
2024	556400	0	3455076	3455076
2025	0	0	3058291	3058291

- 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 zwróconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwróconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań zwróconego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań zwróconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwróconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwróconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2)}{(1) + (5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2)}{(1) + (5.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (2.1.2.1) + (1.1) - (1.1.1)}{(1) + (5.1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	14,03%	14,03%	0	14,03%	2,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,99%	10,99%	0	10,99%	9,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,84%	2,84%	0	2,84%	10,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,10%	2,10%	0	2,10%	9,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,93%	6,93%	0	6,93%	8,88%	7,40%	7,06%	TAK	TAK
2016	8,99%	8,99%	0	8,99%	12,83%	9,64%	9,30%	TAK	TAK
2017	10,35%	10,35%	0	10,35%	13,68%	10,74%	10,39%	TAK	TAK
2018	7,18%	7,18%	0	7,18%	9,20%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2019	8,33%	8,33%	0	8,33%	10,33%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2020	6,24%	6,24%	0	6,24%	8,96%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2021	4,05%	4,05%	0	4,05%	8,00%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2022	1,76%	1,76%	0	1,76%	7,59%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2023	1,67%	1,67%	0	1,67%	6,76%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2024	1,13%	1,13%	0	1,13%	6,32%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2025	0,95%	0,95%	0	0,95%	5,52%	6,89%	6,89%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 2012	0	514000	21790716,86	3378500	1606885,36	337974,36	1268911	2539638,96	64100,18	13903,25
Wykonanie 2013	0	4217903,48	21883414,04	3749320,67	4093035,12	467185,08	3625850,04	690732,65	2148	310525,82
Plan 3 kw. 2014	0	240709	22279902,44	4012103,55	7973440,4	457202,5	7516237,9	7090558,45	3453950,07	347729,38
Wykonanie 2014	0	210709	22872254,19	4115622,55	4827718,29	454560,57	4373157,72	4081815,15	2859845,68	344096,53
2015	1664014,72	664014,72	24367156	4132391,33	6023881,35	113692,3	5910189,05	6402161,76	4210970	209691,85
2016	3442921	3442921	22762423	4048436	39000	39000	0	0	0	0
2017	4502780	4002780	23103859	4149646	42000	42000	0	0	0	0
2018	3085472	3085472	23450417	4253387	0	0	0	0	0	0
2019	3937789	3681426	23802173	4359721	0	0	0	0	0	0
2020	3055514,55	2555514,55	24159206	4468714	0	0	0	0	0	0
2021	2027814,37	1760818,72	24521594	4580431	0	0	0	0	0	0
2022	850000	600000	24889418	4694941	0	0	0	0	0	0
2023	850000	600000	25262759	4812314	0	0	0	0	0	0
2024	600000	600000	25641700	4932621	0	0	0	0	0	0
2025	556400	556400	26026325	5055936	0	0	0	0	0	0

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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 2012	685021,34	685021,34	630965,31	1022173,22	1022173,22	1022173,22	725675,84	725675,84	617806,22	
Wykonanie 2013	789724,58	748896,86	748896,86	529518,15	514451,49	514451,49	871863,47	745963,86	745963,86	
Plan 3 kw. 2014	465210,35	405851,96	376577,96	4803174,3	4229451,36	772983,74	477472,9	405851,97	376577,97	
Wykonanie 2014	451918,7	394551,21	394551,21	2937126,09	2556267,54	2556267,54	468904,8	403587,16	403587,16	
2015	55228,5	46944,23	46944,23	4511972,87	3922219,77	3033339,62	60969,1	51823,44	51823,44	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 poz. 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła										
Wykonanie 2012	1750103,93	1482609,08	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2013	640658,47	458684,89	181973,58	181973,58	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2014	4576237,9	3831382,25	740986,2	740986,2	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	2597714,41	2206855,86	390858,55	390858,55	0	0	0	0	0	
2015	4703068,05	3922219,77	630559,78	630559,78	416550	416550	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	735400
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	735400
2015	0	0	0	0	0	669000
2016	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.


17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Zygmunt Belowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11354809,3	6023881,35	39000	42000	4833902
1.a	- wydatki bieżące				354148,3	113692,3	39000	42000	159969,1
1.b	- wydatki majątkowe				11000661	5910189,05	0	0	4673932,9
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:				8057790,1	4764037,15	0	0	4524902
1.1.1	- wydatki bieżące				196809,1	60969,1	0	0	30969,1
1.1.1.1	"Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu"	Urząd Miasta Pionki	2012	2015	123279,1	21879,1	0	0	17079,1
1.1.1.2	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość	Miejski Zarząd Oświaty i Sportu	2014	2015	73530	39090	0	0	13890
1.1.2	- wydatki majątkowe				7860981	4703068,05	0	0	4493932,9
1.1.2.1	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki - Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki	PIONKI	2011	2015	4092006	1154687,3	0	0	973244
1.1.2.2	Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym	Urząd Miasta Pionki	2014	2015	2964400	2777000	0	0	2777000
1.1.2.3	Opracowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pionkowskim Parku Przemysłowym "Pronit"	PIONKI	2012	2015	755000	743688,9	0	0	743688,9

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1.1.2.4	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	2015	14670	10033,5	0	0	0
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miasta Pionki	2012	2015	34905	17658,35	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3297019,2	1259844,2	39000	42000	309000
1.3.1	- wydatki bieżące				157339,2	52723,2	39000	42000	129000
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu przy ul. Zwycięstwa	Urząd Miasta Pionki	2013	2015	28339,2	4723,2	0	0	0
1.3.1.2	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	PIONKI	2015	2017	129000	48000	39000	42000	129000
1.3.2	- wydatki majątkowe				3139680	1207121	0	0	180000
1.3.2.1	Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie	PIONKI	2012	2015	2639680	1047121	0	0	20000
1.3.2.2	Udział w pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla osób starszych i niepełnosprawnych w Pionkach"	Urząd Miasta Pionki	2014	2015	500000	160000	0	0	160000


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Andrzej Krawczyk

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA PIONKI NA LATA 2015 - 2025

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2015-2025 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016” (Warszawa, kwiecień 2013r.) oraz na Wytycznych Ministra Finansów „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, Aktualizacja – czerwiec 2014,

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2011-2013 oraz plan budżetu na rok 2014 wg stanu na 30 września 2014 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2015 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

PROGNOZOWANE DOCHODY.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach, Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2015 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, trudno wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących. Przyjęto bezpiecznie, że będą one rosły w latach 2016-2018 odpowiedni 2,3%, 2,1% i 2,5% natomiast w latach 2019-2025 o 2%. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Dochody te stanowią ponad 80% dochodów bieżących ogółem.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2015r subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów. W kolejnych latach 2015 – 2025 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2014 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej w skali kraju z 2014 roku. Na lata 2016-2025 zaplanowano wzrost o około 1%. Znaczącą część subwencji stanowi subwencja oświatowa, która uzależniona jest od ilości dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół.

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych zaobserwowano coroczny wzrost poziomu dochodów, co wynikało z pojawienia się nowych inwestorów, podatników podatku od nieruchomości. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. W 2015 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę. Uwzględniając wzrost stawek podatków oraz nowych potencjalnych podatników dynamika wzrostu z tytułu podatku od nieruchomości przedstawia się następująco: w latach 2016-2018 odpowiednio: 2,3%, 2,1% i 2,5% w latach 2019-2025 na poziomie 2%.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozowano w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2015 w wysokości podanej przez Ministra Finansów tj. w kwocie 11.119.761,00zł. W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu odpowiedni 2,3%, 2,1% i 2,5% w latach 2016-2018 i 2% w latach 2019-2025.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2015 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB.

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich

Na rok 2015 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego i Prezesa Krajowego Biura Wyborczego. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się wzrost na poziomie 1%. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2014 roku z uwagi na obserwowane w poprzednich latach zmiany poziomu dotacji w ciągu roku budżetowego.

Dotacje na zadania własne na rok 2015 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego uwzględniając również wysokość kwoty rocznej dotacji na jedno dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 czerwca o zmianie ustawy o systemie oświaty. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się wzrost na poziomie 1%. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 201 roku.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dochody w ramach tej grupy zaplanowane zostały na podstawie już zawartych umów i zgodnie są z harmonogramem realizacji zadań.

Na realizację zadań bieżących finansowanych ze środków o których mowa powyżej zaplanowano na 2015 rok dochody w wysokości 55.228,50zł. Na kolejne lata prognozy nie przewidziano dofinansowania.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2015 – 2025 zaplanowane zostały :

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dotacje na inwestycje z budżetu państwa, z budżetów innych JST, z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2015 - 2025 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Gmina posiada tereny inwestycyjne, na które

przygotowywana jest dokumentacja uzbrojenia i zagospodarowania terenu, w wyniku, której tereny inwestycyjne będą bardziej atrakcyjne. Planując dochody ze sprzedaży majątku zachowano szczególną ostrożność, pomimo posiadanych dużych zasobów majątkowych. Na 2015 rok przygotowano do sprzedaży przygotowano między innymi nieruchomości w Pionkowskim Parku Przemysłowym o łącznej powierzchni 17,9296ha i wartości 3.287.500,00zł. Ponadto przygotowywane są wnioski do wycinki drzew na terenach poprzemysłowych – działki budowlane. Na 2015 rok przewiduje się dochód z tego tytułu na poziomie 300.000,00zł. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w poniżej tabeli:

Wpływy ze sprzedaży majątku w latach 2015-2025			
Rok	Wartość	Rok	Wartość
2015	3.330.000,00	2020	1.000.000,00
2016	2.500.000,00	2021	500.000,00
2017	2.500.000,00	2022	500.000,00
2018	1.500.000,00	2023	200.000,00
2019	1.000.000,00	2024-2025	400.000,00

Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych zaplanowano na podstawie zawartych przez Gminę umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności projektów realizowanych przy współdziałaniu środków z UE. W ramach środków zagranicznych w 2015 roku zostaną zakończone i sfinansowane zadania inwestycyjne o łącznej wartości 4.511.972,87zł. Pozostałe dotacje na realizację zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane na poziomie 2.580.400,00zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika wpływów dochodów w %% na lata 2015-2025 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dochody ogółem, z tego	9,17	-11,8	2,00	0,47	0,99	1,96	1,04	1,98	1,44	1,99	1,99
Dochody bieżące	1,01	2,21	2,09	2,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Dochody majątkowe	206,8	-76,03	0,00	-40,00	-33,00	0,00	-50,00	0,00	-60,00	0,00	0,00

PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2014 r.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym w latach 2016-2017 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na spłatę zobowiązań i realizację zadania inwestycyjnych. W kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost wydatków bieżących na poziomie ok 3%.

Na 2015r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 56.619.519,65zł w tym na bieżące 46.006.387,89zł i majątkowe 10.613.131,76zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2014 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie zakładano wzrostu wynagrodzeń a skalkulowane płace uzależnione były od planowanych nagród jubileuszowych i odpraw przewidzianych na rok 2015. W kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost wynagrodzeń na poziomie od 1,5 do 1,7%.

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** w roku 2015 przewiduje się spadek o około 2,4% natomiast od roku 2016 wzrost o około 2,5%.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 r. a na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki bieżące z w/w tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa o około 2,5%.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych. Dla odsetek od zadłużenia prognozowanego przyjęto stawkę około 4% uwzględniającą warunki podpisanych umów z uwzględnieniem marży banku.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym. W roku 2015 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 10.613.131,76zł, w tym współfinansowanych ze środków z UE 3.922.219,77zł oraz z dotacji z budżetu państwa i Funduszy 3.170.153,10zł. Od roku 2016 finansowanie inwestycji będzie oparte głównie na środkach własnych pochodzących z nadwyżki operacyjnej oraz środków ze sprzedaży majątku.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

W okresie objętym Prognozą planuje się jedynie nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań. W okresie prognozowania na 2015 rok planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.500.000,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2015 - 2025 Gmina planuje rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupy obligacji komunalnych zgodnie z podpisanymi umowami.

W roku 2015w Prognozie Finansowej występuje wynik na operacjach niekasowych wpływających na kwotę długu odpowiedni dla roku 2015 -669.000,00zł, jest to porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Miasto Pionki a Spółką gminną na spłatę zobowiązania, jakie zaciągnęła gmina w 2011 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego na rzecz spółki. Zobowiązanie to wynosiło 5.036.413,75zł, na koniec roku 2014 zobowiązanie wyniesie 3.485.645,33zł.

W 2015 roku planuje się wcześniejszą spłatę zobowiązań przypadających do spłaty na lata 2016-2017 w wysokości 1.000.000,00zł

PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Wartość relacji obowiązująca od 2015 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243
2015	%	6,93	7,40
2016	%	8,99	9,64
2017	%	10,35	10,74
2018	%	7,18	11,80
2019	%	8,33	11,90
2020	%	6,24	11,07
2021	%	4,05	9,50
2022	%	1,76	9,10
2023	%	1,67	8,18
2024	%	1,13	7,45
2025	%	0,95	6,89

W latach 2015-2025 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie, tylko dla roku 2016 kształtuje się w górnej granicy.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2015-2025 przedstawia między innymi zadania, których realizacja kończy się w 2015 roku, wśród zadań bieżących ujęto jeden projekt, który obejmuje lata 2015-2017.

- z własnych środków realizowane są zadania:

bieżące:

- dzierżawa gruntu przy ulicy Zwycięstwa,

majątkowe:

- Udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla osób starszych i niepełnosprawnych w Pionkach.

- przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie bazy wiedzy o Mazowszu,

- rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie potencjału województwa.

- Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Miasta Pionki na lata 2015-2017

- z własnych środków i współdziałania środków pochodzących z dotacji z budżetu Państwa

majątkowe: Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie

- finansowane i współfinansowane środkami z UE i budżetu Państwa.

bieżące:

- Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu,

- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”.

majątkowe:

- Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki,

- Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym

- Opracowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pionkowskim Parku Przemysłowym „PRONIT”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Zbigniew Belawski