

**UCHWAŁA NR VIII/50/2015
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 12 maja 2015 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miasta Pionki uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Pionki Nr IV/28/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tytule uchwały przedmiot uchwały otrzymuje brzmienie:
„ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030”;
- 2) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia 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 zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI**

Zbigniew Bielowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	Dochoady bieżące					w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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	45 420 562,09	43 692 878,78	133 728,82	9 871 195,18	8 736 634,83	12 285 440,00	8 415 319,89	1 727 683,31	667 892,09									1 032 123,22
Wykonanie 2013	50 927 617,83	46 939 940,50	167 786,01	10 208 449,98	8 241 715,61	13 773 995,00	9 522 486,64	3 987 677,33	3 433 373,68									540 118,15
Plan 3 kw. 2014	56 400 173,50	47 282 073,38	140 000,00	11 155 360,00	8 063 641,00	13 816 052,00	8 865 705,38	9 118 100,12	3 865 000,00									5 242 574,30
Wykonanie 2014	53 362 108,50	48 317 734,36	153 163,08	11 301 160,39	8 548 694,93	13 639 360,00	10 070 451,10	5 044 374,14	1 831 048,73									3 196 126,09
2015	58 797 247,69	48 365 874,82	130 000,00	11 778 085,00	8 544 612,00	14 946 016,00	7 880 762,82	10 431 372,87	3 330 000,00									7 092 372,87
2016	51 412 772,00	48 912 772,00	132 990,00	12 048 980,00	8 741 138,00	15 113 656,00	8 954 362,00	2 500 000,00	2 500 000,00									0,00
2017	52 439 940,00	49 939 940,00	135 783,00	12 302 008,00	8 924 702,00	15 264 792,00	9 043 905,00	2 500 000,00	2 500 000,00									0,00
2018	52 688 438,00	51 188 438,00	139 178,00	12 609 558,00	9 147 820,00	15 417 440,00	9 134 344,00	1 500 000,00	1 500 000,00									0,00
2019	53 212 207,00	52 212 207,00	141 971,00	12 861 750,00	9 330 776,00	15 571 614,00	9 225 687,00	1 000 000,00	1 000 000,00									0,00
2020	54 256 451,00	53 256 451,00	144 810,00	13 118 985,00	9 517 391,00	15 727 330,00	9 317 944,00	1 000 000,00	1 000 000,00									0,00
2021	54 821 580,00	54 321 580,00	147 706,00	13 381 364,00	9 707 739,00	15 884 603,00	9 411 123,00	500 000,00	500 000,00									0,00
2022	55 908 011,00	55 408 011,00	150 660,00	13 648 991,00	9 901 894,00	16 043 449,00	9 505 234,00	500 000,00	500 000,00									0,00
2023	56 716 171,00	56 516 171,00	153 673,00	13 921 970,00	10 099 932,00	16 203 883,00	9 600 286,00	200 000,00	200 000,00									0,00
2024	57 846 495,00	57 646 495,00	156 747,00	14 200 409,00	10 301 930,00	16 365 921,00	9 696 288,00	200 000,00	200 000,00									0,00
2025	58 999 425,00	58 799 425,00	159 882,00	14 484 417,00	10 507 969,00	16 529 580,00	9 793 250,00	200 000,00	200 000,00									0,00
2026	59 146 423,00	58 946 423,00	161 480,00	14 556 839,00	10 560 508,00	16 546 109,00	9 803 043,00	200 000,00	200 000,00									0,00
2027	59 293 789,00	59 093 789,00	163 094,00	14 629 623,00	10 613 310,00	16 562 655,00	9 812 846,00	200 000,00	200 000,00									0,00
2028	59 441 523,00	59 241 523,00	164 724,00	14 702 771,00	10 666 377,00	16 579 217,00	9 822 659,00	200 000,00	200 000,00									0,00
2029	59 589 626,00	59 389 626,00	166 371,00	14 776 284,00	10 719 708,00	16 595 796,00	9 832 481,00	200 000,00	200 000,00									0,00
2030	59 738 100,00	59 538 100,00	168 034,00	14 850 165,00	10 773 306,00	16 612 391,00	9 842 313,00	200 000,00	200 000,00									0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu programu, projektu lub refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1					2.1.3.1		2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2-1]+[2.2]											
Wykonanie 2012	46 016 051,83	43 398 409,44	0,00	0,00	0,00	x	1 895 151,57	1 724 197,51	0,00	0,00	2 617 642,39	
Wykonanie 2013	46 551 186,70	45 515 855,09	0,00	0,00	0,00	x	1 405 758,66	1 302 640,46	0,00	0,00	1 035 331,61	
Plan 3 kw. 2014	56 159 464,50	45 218 568,60	0,00	0,00	0,00	x	1 446 188,73	1 360 188,73	0,00	0,00	10 940 895,90	
Wykonanie 2014	52 061 989,80	45 120 338,97	0,00	0,00	0,00	x	994 753,85	909 320,04	0,00	0,00	6 941 660,83	
2015	57 706 855,69	47 008 723,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 300,00	875 000,00	0,00	0,00	10 698 131,76	
2016	49 476 908,56	44 815 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 903,00	795 903,00	0,00	0,00	4 661 574,56	
2017	49 265 960,00	45 268 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 706,00	715 706,00	0,00	0,00	3 997 191,00	
2018	50 312 458,00	47 840 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 361,00	627 361,00	0,00	0,00	2 471 569,00	
2019	50 147 659,00	47 714 773,00	0,00	0,00	0,00	x	531 540,00	531 540,00	0,00	0,00	2 432 886,00	
2020	52 674 498,80	49 393 200,00	0,00	0,00	0,00	x	454 611,00	454 611,00	0,00	0,00	3 281 298,80	
2021	53 671 580,00	50 435 150,63	0,00	0,00	0,00	x	397 733,00	397 733,00	0,00	0,00	3 236 429,37	
2022	54 458 011,00	51 665 284,00	0,00	0,00	0,00	x	356 461,00	356 461,00	0,00	0,00	2 792 727,00	
2023	55 266 171,00	52 882 554,00	0,00	0,00	0,00	x	300 601,00	300 601,00	0,00	0,00	2 383 617,00	
2024	56 646 495,00	54 191 419,00	0,00	0,00	0,00	x	250 412,00	250 412,00	0,00	0,00	2 455 076,00	
2025	57 799 425,00	55 741 134,00	0,00	0,00	0,00	x	205 894,00	205 894,00	0,00	0,00	2 058 291,00	
2026	57 946 423,00	56 298 545,00	0,00	0,00	0,00	x	161 377,00	161 377,00	0,00	0,00	1 647 878,00	
2027	58 093 789,00	56 861 530,00	0,00	0,00	0,00	x	116 859,00	116 859,00	0,00	0,00	1 232 259,00	
2028	58 241 523,00	57 430 145,00	0,00	0,00	0,00	x	72 341,00	72 341,00	0,00	0,00	811 378,00	
2029	58 389 626,00	58 004 446,00	0,00	0,00	0,00	x	27 824,00	27 824,00	0,00	0,00	385 180,00	
2030	59 638 100,00	58 584 490,00	0,00	0,00	0,00	x	309,00	309,00	0,00	0,00	1 053 610,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
						4.1.1	4.2.1		4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-595 489,74	4 276 400,00	0,00	0,00	4 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 376 431,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	240 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 300 108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 090 392,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 935 863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 173 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 375 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 064 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 581 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody 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	4 647 972,00	4 647 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 294 530,48	4 294 530,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	240 709,00	240 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	210 709,00	210 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 590 392,00	2 590 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 935 863,44	1 935 863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 173 980,00	3 173 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 375 980,00	2 375 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 064 548,00	3 064 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 581 952,20	1 581 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2012	30 482 355,12	0,00	294 469,34	294 469,34
Wykonanie 2013	26 187 824,64	0,00	1 424 085,41	1 424 085,41
Plan 3 kw. 2014	25 211 715,64	0,00	2 063 504,78	2 063 504,78
Wykonanie 2014	25 241 715,64	0,00	3 197 395,39	3 197 395,39
2015	23 482 323,64	0,00	1 357 150,89	1 357 150,89
2016	21 546 460,20	0,00	4 097 438,00	4 097 438,00
2017	18 372 480,20	0,00	4 671 171,00	4 671 171,00
2018	15 996 500,20	0,00	3 347 549,00	3 347 549,00
2019	12 931 952,20	0,00	4 497 434,00	4 497 434,00
2020	11 350 000,00	0,00	3 863 251,00	3 863 251,00
2021	10 200 000,00	0,00	3 886 429,37	3 886 429,37
2022	8 750 000,00	0,00	3 742 727,00	3 742 727,00
2023	7 300 000,00	0,00	3 633 617,00	3 633 617,00
2024	6 100 000,00	0,00	3 455 076,00	3 455 076,00
2025	4 900 000,00	0,00	3 058 291,00	3 058 291,00
2026	3 700 000,00	0,00	2 647 878,00	2 647 878,00
2027	2 500 000,00	0,00	2 232 259,00	2 232 259,00
2028	1 300 000,00	0,00	1 811 378,00	1 811 378,00
2029	100 000,00	0,00	1 385 180,00	1 385 180,00
2030	0,00	0,00	953 610,00	953 610,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
Wykonanie 2012	14,03%	14,03%	2,16%	0,00%	9,61	9,7	9,71			
Wykonanie 2013	10,99%	10,99%	9,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2014	2,84%	2,84%	10,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2014	2,10%	2,10%	9,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2015	5,89%	5,89%	7,97%	7,40%	7,04%	TAK	TAK			
2016	5,31%	5,31%	12,83%	9,34%	8,98%	TAK	TAK			
2017	7,42%	7,42%	13,68%	10,44%	10,07%	TAK	TAK			
2018	5,70%	5,70%	9,20%	11,49%	11,49%	TAK	TAK			
2019	6,76%	6,76%	10,33%	11,90%	11,90%	TAK	TAK			
2020	3,75%	3,75%	8,96%	11,07%	11,07%	TAK	TAK			
2021	2,82%	2,82%	8,00%	9,50%	9,50%	TAK	TAK			
2022	3,23%	3,23%	7,59%	9,10%	9,10%	TAK	TAK			
2023	3,09%	3,09%	6,76%	8,18%	8,18%	TAK	TAK			
2024	2,51%	2,51%	6,32%	7,45%	7,45%	TAK	TAK			
2025	2,38%	2,38%	5,52%	6,89%	6,89%	TAK	TAK			
2026	2,30%	2,30%	4,81%	6,20%	6,20%	TAK	TAK			
2027	2,22%	2,22%	4,10%	5,55%	5,55%	TAK	TAK			
2028	2,14%	2,14%	3,38%	4,81%	4,81%	TAK	TAK			
2029	2,06%	2,06%	2,66%	4,10%	4,10%	TAK	TAK			
2030	0,17%	0,17%	1,93%	3,38%	3,38%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	514 000,00	21 790 716,86	3 378 500,00	1 606 885,36	337 974,36	1 288 911,00	2 539 638,96	64 100,18	13 903,25	
Wykonanie 2013	0,00	4 217 903,48	21 883 414,04	3 749 320,67	4 093 035,12	467 185,08	3 625 850,04	690 732,65	2 148,00	310 525,82	
Plan 3 kw. 2014	0,00	240 709,00	22 279 902,44	4 012 103,55	7 973 440,40	457 202,50	7 516 237,90	7 090 558,45	3 453 950,07	347 729,38	
Wykonanie 2014	0,00	210 709,00	22 872 254,19	4 115 622,55	4 827 718,29	454 560,57	4 373 157,72	4 081 815,15	2 859 845,68	344 096,53	
2015	1 090 392,00	1 090 392,00	24 508 806,00	4 316 356,80	6 080 854,06	113 692,30	5 967 161,76	6 387 469,91	4 250 970,00	59 691,85	
2016	1 935 863,44	1 935 863,44	22 762 423,00	4 048 436,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 173 980,00	3 173 980,00	23 103 859,00	4 149 646,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 375 980,00	2 375 980,00	23 450 417,00	4 253 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 064 548,00	3 064 548,00	23 802 173,00	4 359 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 581 952,20	1 581 952,20	24 159 206,00	4 468 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	24 521 594,00	4 580 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	24 889 418,00	4 694 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 450 000,00	1 450 000,00	25 262 759,00	4 812 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	25 641 700,00	4 932 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	26 026 325,00	5 055 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	26 156 456,00	5 081 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	26 287 238,00	5 106 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	26 418 674,00	5 132 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	26 550 767,00	5 157 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	100 000,00	100 000,00	26 683 520,00	5 183 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
			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			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
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	685 021,34	685 021,34	630 965,31	1 022 173,22	1 022 173,22	1 022 173,22	725 675,84	725 675,84	617 806,22	
Wykonanie 2013	789 724,58	748 896,86	748 896,86	529 518,15	514 451,49	514 451,49	871 863,47	745 963,86	745 963,86	
Plan 3 kw. 2014	465 210,35	405 851,96	376 577,96	4 803 174,30	4 229 451,36	772 983,74	477 472,90	405 851,97	376 577,97	
Wykonanie 2014	451 918,70	394 551,21	394 551,21	2 937 126,09	2 556 267,54	2 556 267,54	468 904,80	403 587,16	403 587,16	
2015	117 435,75	109 151,48	46 944,23	4 511 972,87	3 922 219,77	3 033 339,62	134 775,13	114 558,57	51 823,44	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Formuła	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Wykonanie 2012		1 750 103,93	1 750 103,93	1 482 609,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		640 658,47	458 684,89	458 684,89	181 973,58	181 973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		4 576 237,90	3 831 382,25	763 369,31	740 986,20	740 986,20	390 858,55	390 858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		2 597 714,41	2 206 855,86	2 206 855,86	390 858,55	390 858,55	630 559,78	630 559,78	416 550,00	416 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		4 703 068,05	3 922 219,77	3 033 339,62	630 559,78	630 559,78	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 400,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 400,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyciszczenia 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. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

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 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.00	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 399 809,30	6 080 854,06	39 000,00	42 000,00	0,00	0,00	4 833 902,00
1.a	- wydatki bieżące				354 148,30	113 692,30	39 000,00	42 000,00	0,00	0,00	159 969,10
1.b	- wydatki majątkowe				11 045 661,00	5 967 161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 932,90
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:				8 057 790,10	4 764 037,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 902,00
1.1.1	- wydatki bieżące				196 809,10	60 969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	30 969,10
1.1.1.1	"Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu"	Urząd Miasta Pionki	2012	2015	123 279,10	21 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17 079,10
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	73 530,00	39 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 890,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 860 981,00	4 703 068,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 932,90
1.1.2.1	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki - Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki	PIONKI	2011	2015	4 092 006,00	1 154 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	973 244,00
1.1.2.2	Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym	Urząd Miasta Pionki	2014	2015	2 964 400,00	2 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 000,00
1.1.2.3	Opracowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pionkowskim Parku Przemysłowym "Pronit"	PIONKI	2012	2015	755 000,00	743 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	743 688,90

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	12	2015	14 670,00	10 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miasta Pionki	2012	2015	34 905,00	17 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 342 019,20	1 316 816,91	39 000,00	42 000,00	0,00	0,00	309 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				157 339,20	52 723,20	39 000,00	42 000,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu przy ul. Zwycięstwa	Urząd Miasta Pionki	2013	2015	28 339,20	4 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program profilaktyki zakazeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Miasta Pionki na lata 2015 - 2017 - Program profilaktyki zakazeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Miasta Pionki na lata 2015 - 2017	PIONKI	2015	2017	129 000,00	48 000,00	39 000,00	42 000,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 184 680,00	1 264 093,71	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.1	Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie	PIONKI	2012	2015	2 834 680,00	1 254 093,71	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.2	Udzielenie 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	350 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Zbigniew Belowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030

Wprowadzone Uchwałą Nr VIII/50/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 12.05.2015 roku zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą przede wszystkim wydłużenia okresu prognozy z lat 2015-2025 do 2015-2030. Zmiana okresu prognozowania związana jest z planowanym do zaciągnięcia kredytem konsolidacyjnym w wysokości 11.800.000,00zł. Kredyt konsolidacyjny obejmie wszystkie zobowiązania gminy związane z zadłużeniem z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich a związanych z finansowaniem zadań inwestycyjnych oraz kredytu zaciągniętego na spłatę zobowiązań. Pozostałe zobowiązania gminy z tytułu obligacji oraz pożyczek z WFOŚiGW nie podlegają konsolidacji i pozostają na dotychczasowym poziomie spłat zgodnie z zawartymi umowami.

Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego przewiduje okres kredytowania od czerwca 2015 do stycznia 2030 roku. Do sporządzenia prognozy kosztów obsługi kredytu przyjęto odsetki na poziomie WIBOR 1M oraz marży banku w wysokości 2 p.p.. Łączny koszt kredytu na dzień prognozowania wyniósł 15.978.635,23zł. Przewiduje się okres karencji do stycznia 2019 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian poziom obciążenia budżetów kolejnych lat prognozy spłatami zobowiązań oraz obsługą długu, pozwoli na zachowanie bezpiecznego poziomu spłaty w porównaniu z dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty wynikającym z art.243 ustawy o finansach publicznych oraz na wygospodarowanie środków na zabezpieczenie środków własnych w realizowane projekty unijne na kolejne lata.

I tak w wyniku wprowadzonych zmian wskaźnik spłaty zadłużenia przedstawia się następująco

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2015	5,89%	5,89%	7,97%	7,40%	7,04%	TAK	TAK
2016	5,31%	5,31%	12,83%	9,34%	8,98%	TAK	TAK
2017	7,42%	7,42%	13,68%	10,44%	10,07%	TAK	TAK
2018	5,70%	5,70%	9,20%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2019	6,76%	6,76%	10,33%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2020	3,75%	3,75%	8,96%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2021	2,82%	2,82%	8,00%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2022	3,23%	3,23%	7,59%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2023	3,09%	3,09%	6,76%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2024	2,51%	2,51%	6,32%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2025	2,38%	2,38%	5,52%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2026	2,30%	2,30%	4,81%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2027	2,22%	2,22%	4,10%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2028	2,14%	2,14%	3,38%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2029	2,06%	2,06%	2,66%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2030	0,17%	0,17%	1,93%	3,38%	3,38%	TAK	TAK

Poziom dochodów w latach objętych prognozą nie uległ zmianie, natomiast poziom wydatków szczególnie majątkowych w wyniku zmiany poziomu spłaty zadłużenia uległ zmianom zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie	wydatki majątkowe		
	wydatki po zmianach	wydatki przed zmianą	różnica
2015	10 698 131,76	10 613 131,76	85 000,00
2016	4 661 574,56	3 154 517,00	1 507 057,56
2017	3 997 191,00	2 668 391,00	1 328 800,00
2018	2 471 569,00	1 762 077,00	709 492,00
2019	2 432 886,00	1 559 635,00	873 251,00
2020	3 281 298,80	1 807 736,45	1 473 562,35
2021	3 236 429,37	2 388 615,00	847 814,37
2022	2 792 727,00	3 392 727,00	-600 000,00
2023	2 383 617,00	2 983 617,00	-600 000,00
2024	2 455 076,00	3 055 076,00	-600 000,00
2025	2 058 291,00	2 701 891,00	-643 600,00
2026	1 647 878,00	0,00	1 647 878,00
2027	1 232 259,00	0,00	1 232 259,00
2028	811 378,00	0,00	811 378,00
2029	385 180,00	0,00	385 180,00
2030	1 053 610,00	0,00	1 053 610,00

W związku z wydłużeniem okresu prognozy w latach 2026-2030 przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie około 2,5% a dochody majątkowe na poziomie 200.000,00zł rocznie.

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano na poziomie około 1%.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta roku 2015 uległy również zmianie pozycje wieloletniej prognozy finansowej w zakresie bieżącego roku budżetowego.

Pionki, dn. 12 maja 2015 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Zbigniew Deloński