

UCHWAŁA Nr XIII/82/2015
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 29.09.2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2030

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

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Pionki Nr IV/28/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Zbigniew Belowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	Dochoły bieżące					w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe		w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1-1]+[1-2]							z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2012	45 420 562,09	9 092 860,00	133 728,82	9 871 195,18	8 736 634,83	12 285 440,00	8 415 319,89					1 727 683,31	687 892,09	1 032 123,22	
Wykonanie 2013	50 927 617,83	9 509 171,00	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	10 653 196,00	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	10 764 792,00	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	59 112 866,78	11 119 761,00	130 000,00	11 758 285,00	8 544 612,00	14 729 652,00	8 311 570,56					10 305 698,22	2 850 000,00	7 446 698,22	
2016	51 412 772,00	11 371 423,00	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	11 610 223,00	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	11 900 479,00	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	12 138 489,00	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	12 381 259,00	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	12 628 884,00	147 706,00	13 381 364,00	9 707 739,00	15 864 603,00	9 411 123,00					500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	55 908 011,00	12 881 462,00	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	13 139 091,00	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	13 401 872,00	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	13 669 909,00	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	13 683 578,00	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	13 697 251,00	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	13 710 958,00	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	13 724 668,00	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	13 738 392,00	168 034,00	14 850 185,00	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 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 majątkowe		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji
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	
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	0,00	2 617 642,39	
Wykonanie 2013	46 551 186,70	45 515 855,09	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	x	1 446 188,73	1 360 188,73	0,00	0,00	10 940 895,90	
Wykonanie 2014	52 061 999,80	45 120 338,97	0,00	0,00	x	994 753,85	909 320,04	0,00	0,00	6 941 660,83	
2015	57 908 215,06	47 569 875,67	0,00	0,00	0,00	1 055 300,00	875 000,00	0,00	0,00	10 338 339,39	
2016	49 355 792,00	44 815 334,00	0,00	0,00	0,00	795 903,00	795 903,00	0,00	0,00	4 540 458,00	
2017	49 265 960,00	45 268 769,00	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	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	x	531 540,00	531 540,00	0,00	0,00	2 432 885,00	
2020	52 674 498,80	49 393 200,00	0,00	0,00	x	454 611,00	454 611,00	0,00	0,00	3 281 298,80	
2021	53 921 580,00	50 435 150,63	0,00	0,00	x	397 733,00	397 733,00	0,00	0,00	3 486 429,37	
2022	54 458 011,00	51 665 284,00	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	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	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	x	205 894,00	205 894,00	0,00	0,00	2 058 281,00	
2026	57 946 423,00	56 298 545,00	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	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	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	x	27 824,00	27 824,00	0,00	0,00	385 180,00	
2030	59 623 476,28	58 584 490,00	0,00	0,00	x	309,00	309,00	0,00	0,00	1 038 986,28	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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	4.1.1	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	-595 489,74	4 276 400,00	0,00	0,00	0,00	4 276 400,00	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	1 204 651,72	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 056 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	3 173 980,00	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	900 000,00	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	114 623,72	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	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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
Formula	[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	2 704 651,72	2 704 651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 056 980,00	2 056 980,00	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	900 000,00	900 000,00	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	114 623,72	114 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.3] - [6.1] - [2.1.2b]
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	23 368 063,92	0,00	1 237 292,89	1 237 292,89
2016	21 311 083,92	0,00	4 097 438,00	4 097 438,00
2017	18 137 103,92	0,00	4 671 171,00	4 671 171,00
2018	15 761 123,92	0,00	3 347 549,00	3 347 549,00
2019	12 696 575,92	0,00	4 497 434,00	4 497 434,00
2020	11 114 623,72	0,00	3 863 251,00	3 863 251,00
2021	10 214 623,72	0,00	3 886 429,37	3 886 429,37
2022	8 764 623,72	0,00	3 742 727,00	3 742 727,00
2023	7 314 623,72	0,00	3 633 617,00	3 633 617,00
2024	6 114 623,72	0,00	3 455 076,00	3 455 076,00
2025	4 914 623,72	0,00	3 058 291,00	3 058 291,00
2026	3 714 623,72	0,00	2 647 878,00	2 647 878,00
2027	2 514 623,72	0,00	2 232 259,00	2 232 259,00
2028	1 314 623,72	0,00	1 811 378,00	1 811 378,00
2029	114 623,72	0,00	1 385 180,00	1 385 180,00
2030	0,00	0,00	953 610,00	953 610,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia wyłączeń ustawowych w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia wyłączeń ustawowych w danym roku	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia wyłączeń ustawowych w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia wyłączeń ustawowych w danym roku	Wskaźnik dochodów budżetowych o podlegającym opodatkowaniu, w tym dochodów budżetu samorządu województwa świętokrzyskiego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia wyłączeń ustawowych	
Wykonanie 2012	14,03%	14,03%	0	14,03%	9,5	9,6	9,6	9,6	9,7	
Wykonanie 2013	10,99%	10,99%	0	10,99%	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	
Plan 3 kw. 2014	2,84%	2,84%	0	2,84%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	
Wykonanie 2014	2,10%	2,10%	0	2,10%	9,42%	9,42%	9,42%	9,42%	9,42%	
2015	6,06%	6,06%	0	6,06%	6,91%	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	
2016	5,55%	5,55%	0	5,55%	12,83%	8,99%	8,99%	8,99%	8,99%	
2017	7,42%	7,42%	0	7,42%	13,68%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	
2018	5,70%	5,70%	0	5,70%	9,20%	11,14%	11,14%	11,14%	11,14%	
2019	6,76%	6,76%	0	6,76%	10,33%	11,90%	11,90%	11,90%	11,90%	
2020	3,75%	3,75%	0	3,75%	8,96%	11,07%	11,07%	11,07%	11,07%	
2021	2,37%	2,37%	0	2,37%	8,00%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	
2022	3,23%	3,23%	0	3,23%	7,59%	9,10%	9,10%	9,10%	9,10%	
2023	3,09%	3,09%	0	3,09%	6,76%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	
2024	2,51%	2,51%	0	2,51%	6,32%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	
2025	2,38%	2,38%	0	2,38%	5,52%	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	
2026	2,30%	2,30%	0	2,30%	4,81%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	
2027	2,22%	2,22%	0	2,22%	4,10%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	
2028	2,14%	2,14%	0	2,14%	3,38%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	
2029	2,06%	2,06%	0	2,06%	2,66%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	
2030	0,19%	0,19%	0	0,19%	1,93%	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	

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 nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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	0,00	514 000,00	21 790 716,86	3 378 500,00	1 606 885,36	337 974,36	1 268 911,00	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	1 204 651,72	1 204 651,72	24 363 033,88	4 297 664,95	5 335 912,36	65 692,30	5 270 220,06	5 550 998,21	4 707 184,90	70 541,85		
2016	2 056 980,00	1 935 863,44	22 762 423,00	4 278 664,95	1 809 000,00	159 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 173 980,00	3 173 980,00	23 103 859,00	4 149 646,00	159 000,00	159 000,00	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	159 000,00	159 000,00	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	159 000,00	159 000,00	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	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	900 000,00	900 000,00	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	114 623,72	114 623,72	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	384 551,21	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	4 386 298,22	3 796 545,12	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.

Wyszczególnienie	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:		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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% stopniu finansowania tymi środkami	w tym:	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						
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
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
Plan 3 kw. 2014	4 576 237,90	3 831 382,25	763 369,31	740 986,20	740 986,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 959 379,15	3 341 934,20	3 033 339,62	630 559,78	630 559,78	416 550,00	416 550,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i przepisach o działalności leczniczej	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Przychody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydaki zmniejszające dług	14.3.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 400,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 400,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikających z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych, 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 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, 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.

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 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 404 025,46	1 310 840,91	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00
1.3.2.1	Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie	PIONKI	2012	2016	3 924 025,46	1 270 840,91	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji budowy dróg oraz infrastruktury w obrębie ulic Piłsudskiego i Kościuszki	Urząd Miasta Pionki	2015	2016	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.3	Udziałenie 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	0,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
[Podpis]
Zdzisław Krawczyński

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są ze zmianami kwot ujętych w budżecie roku 2015 na podstawie podjętych zarządzeń i uchwały w okresie od 23.06.2015 roku do dnia podjęcia Uchwały.

W Załączniku Nr 1 do Uchwały w wyniku wprowadzonych zmian uległ zmianie poziom planowanej nadwyżki budżetowej, który wzrósł o kwotę 114.259,72zł do kwoty 1.204.651,72zł. Środki z nadwyżki przeznacza się na spłatę zobowiązań.

W związku z powyższą zmianą zmienia się planowane rozchody na kwotę 2.704.651,72zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn:

-, „Opracowanie dokumentacji budowy dróg oraz infrastruktury w obrębie ulic Piłsudskiego i Kościuszki” na które planuje się limit wydatków w wysokości 130.000,00zł, w tym w roku 2015 kwotę 30.000,00zł oraz w roku 2016 – 100.000,00zł na opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz budowę dróg.

Ponadto zwiększa się limity wydatków na przedsięwzięcia pn. „Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie” o kwotę 1.550.000,00zł na 2016 rok na wykonanie prac budowlanych w budynku pawilonu wynikających z nowego projektu budowlanego zmieniającego przeznaczenie pomieszczeń pod trybunami oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pionki, dn.29.09.2015 roku


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Zbigniew Belowski