

**UCHWAŁA XVII/85/2015  
RADY MIASTA PIONKI  
z dnia 17.11.2015 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.

  
PBZWIĘZIENIA  
RADA MIASTA PIONKI  
17.11.2015

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	w tym:											
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem <sup>4</sup>	Dochody niezające	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 <sup>5</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>6</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>7</sup>			
2012	43 820 862,00	9 092 860,00	130 725,82	9 071 105,16	8 736 034,83	12 285 440,00	5 415 510,89	1 727 683,31	687 882,00	1 032 123,22		
2013	50 927 517,80	9 509 711,00	167 700,01	10 206 445,98	8 241 715,51	13 773 855,30	5 522 488,84	3 907 677,33	3 433 373,68	940 118,15		
Plan na 2014	56 400 173,50	10 653 196,00	740 000,00	11 165 300,00	8 093 641,00	13 816 052,00	8 885 705,39	9 119 100,12	3 885 000,00	5 242 674,30		
Wyszczególnienie 2014	53 362 108,50	10 764 752,00	153 163,08	11 301 150,96	8 548 694,90	13 639 350,00	10 070 451,10	9 044 374,14	1 831 048,73	3 190 126,06		
2015	60 477 401,69	11 119 781,00	130 000,00	11 769 265,00	8 544 512,00	14 729 652,00	9 676 155,47	10 305 699,22	2 850 000,00	7 446 698,22		
2016	51 412 733,00	11 071 423,00	132 990,00	12 046 000,00	8 741 138,00	15 113 665,00	8 664 302,30	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2017	52 439 940,00	10 809 340,00	135 783,00	12 362 000,00	8 924 702,00	15 204 792,00	8 643 900,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2018	52 658 438,00	11 800 479,00	139 178,00	12 606 558,00	9 147 920,00	15 417 440,00	8 134 344,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2019	53 212 207,00	12 136 408,00	141 671,00	12 661 760,00	9 330 716,00	15 571 514,00	8 225 987,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2020	54 266 451,00	12 381 259,00	144 810,00	13 118 985,00	9 517 391,00	16 727 330,00	8 317 544,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2021	54 823 980,00	12 628 994,00	142 706,00	13 391 364,00	9 707 739,00	15 894 853,00	8 411 120,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2022	55 906 011,00	13 408 011,00	12 681 462,00	13 648 981,00	9 801 890,00	16 043 490,00	8 505 234,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2023	56 716 171,00	13 139 081,00	130 473,00	13 421 970,00	10 049 532,00	16 203 590,00	8 500 296,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	57 646 464,00	13 401 872,00	166 747,00	14 200 409,00	10 301 930,00	16 365 921,00	8 698 289,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	58 959 428,00	13 666 000,00	150 580,00	14 494 417,00	10 507 569,00	16 529 590,00	8 793 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	59 148 423,00	13 865 678,00	151 480,00	14 656 636,00	10 500 508,00	16 546 109,00	8 903 043,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	59 293 785,00	13 093 788,00	151 054,00	14 639 670,00	10 613 210,00	16 562 655,00	9 012 845,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	59 441 533,00	13 710 958,00	161 224,00	14 702 771,00	10 666 377,00	16 579 217,00	9 072 659,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2029	59 589 426,00	13 724 868,00	160 371,00	14 776 294,00	10 716 708,00	16 595 796,00	9 032 481,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2030	59 738 100,00	13 738 362,00	159 034,00	14 850 155,00	10 773 306,00	16 612 391,00	8 942 313,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

- 1) Wzrost może być znaczący także w układzie eurostopy, w którym porażonego nie podjęcie się przedstawione w kolumnach 8 i 9 w wierszach
- 2) Zgodnie z art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wcz. budżet się może stać 44 wyliczeniowych poza „miliardami” (4 km) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy
- 3) W porównaniu wykazuje się wzrosty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat składowych.

Wykazanie	Wydatki ogółem *	Wydatki budżetu *	z tego: w tym				Wydatki na obsługę długu	z tego: w tym	w tym		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	z tytułu poręczeń i gwarancji *			w tym		
									z tytułu poręczeń i gwarancji *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	
z tytułu poręczeń i gwarancji *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	z tytułu poręczeń i gwarancji *		
z.p.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykazanie	16 11 12 1										
Wykonanie 2010	46 039 051,83	43 388 406,44	0,00	0,00	0,00	1 855 191,57	1 724 197,51	0,00	0,00	2 517 942,39	
Wykonanie 2011	46 551 180,70	45 575 855,06	0,00	0,00	0,00	3 405 788,66	1 902 649,46	0,00	0,00	1 035 333,81	
Plan 3 kw. 2014	56 109 404,50	45 218 568,90	0,00	0,00	0,00	1 440 186,73	1 369 186,73	0,00	0,00	10 940 505,00	
Wykonanie 2014	52 061 998,00	45 120 338,97	0,00	0,00	0,00	994 753,65	999 305,04	0,00	0,00	6 941 690,83	
2015	59 272 699,97	46 934 470,58	0,00	0,00	0,00	1 055 300,00	975 000,00	0,00	0,00	10 339 339,39	
2016	49 355 752,00	44 615 334,00	0,00	0,00	0,00	798 903,00	766 503,00	0,00	0,00	4 640 458,00	
2017	49 256 960,00	45 298 765,00	0,00	0,00	0,00	215 706,00	215 706,00	0,00	0,00	3 997 101,00	
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	50 147 559,00	47 714 773,00	0,00	0,00	0,00	591 540,00	531 540,00	0,00	0,00	2 432 886,00	
2020	52 674 489,60	49 365 203,00	0,00	0,00	0,00	454 611,00	454 611,00	0,00	0,00	3 281 298,60	
2025	53 921 540,00	50 435 160,63	0,00	0,00	0,00	397 703,00	397 703,00	0,00	0,00	2 426 429,37	
2022	64 450 011,00	51 695 280,00	0,00	0,00	0,00	356 461,00	356 461,00	0,00	0,00	2 383 617,00	
2023	56 266 171,00	52 862 554,00	0,00	0,00	0,00	300 601,00	300 601,00	0,00	0,00	2 455 076,00	
2026	56 646 495,00	54 191 419,00	0,00	0,00	0,00	260 412,00	260 412,00	0,00	0,00	2 050 231,00	
2028	57 792 426,00	55 741 104,00	0,00	0,00	0,00	206 266,00	205 894,00	0,00	0,00	1 947 678,00	
2026	57 946 423,00	56 266 545,00	0,00	0,00	0,00	161 377,00	161 377,00	0,00	0,00	1 232 359,00	
2027	66 293 789,00	66 891 530,00	0,00	0,00	0,00	116 659,00	116 659,00	0,00	0,00	811 378,00	
2028	66 241 623,00	67 490 145,00	0,00	0,00	0,00	72 341,00	72 341,00	0,00	0,00	365 180,00	
2029	58 389 626,00	58 036 446,00	0,00	0,00	0,00	27 824,00	27 824,00	0,00	0,00	1 038 586,28	
2030	54 923 476,28	58 584 459,00	0,00	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00		

4) W powyższym wykazaniu nie kwasy dla lat budżetowych 2011-2015.

Wyszaczkowanie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wpływy środków kredytowych z art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zapożyczeniem długu	w tym:
				4.1	4.3.1						
lp	3	4	4.1	4.3.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	(1) - (2)	(1) + (2) + (4)									
Wykazanie 2012	-585 488,74	4 278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2013	4 378 433,33	0,00	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	0,00	
Wykazanie 2014	1 300 108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 204 651,74	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 050 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 173 885,00	0,00	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	0,00	
2019	3 064 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 981 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	800 000,00	0,00	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	0,00	
2023	1 450 000,00	0,00	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	0,00	
2025	1 200 000,00	0,00	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	0,00	
2027	1 200 000,00	0,00	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	0,00	
2029	1 200 000,00	0,00	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	0,00	

5) W tabeli wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu przywłaszczeń majątku oraz wpływów pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego w tym				inne rozchody przewidziane za sprawę drugą
		Solaty i at kredytowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Formuła	(5.1) + (5.2)		(5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)			
Wykonalne 2012	4 047 972,00	4 647 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonalne 2013	4 294 530,48	4 294 530,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3-letni 2014	240 709,00	240 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonalne 2014	210 709,00	210 709,00	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
2016	2 066 950,00	2 066 950,00	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
2018	2 375 980,00	2 375 980,00	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
2020	1 581 952,20	1 581 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	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
2023	1 450 000,00	1 450 000,00	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
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 14 823,72	1 14 823,72	0,00	0,00	0,00	0,00

6). W powyższym wykazie nie wliczono: wyłączeń z art. 90 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. nr 244, poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji o wartościach

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>a</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań za niewykonanych i niezrealizowanych jednostek wydziałów zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami (wzrostami) i wydatkami (mniejszością)	Różnica między dochodami (wzrostami) i wydatkami (mniejszością) o zmianie bilansu w art. 242 ustawy	
				3.1	3.2
l.p.	6	7	3.1	3.2	3.2
Formuła			(3.1)-(2.4)		(3.2)-(2.4)
Wykonanie 2017	30 482 305,12	0,00	294 485,74		294 485,74
Wykonanie 2015	26 187 824,64	0,00	1 424 085,41		1 424 085,41
Plan 3-letni 2014	25 211 715,64	0,00	2 063 504,78		2 063 504,78
Wykonanie 2014	25 241 715,64	0,00	3 187 395,39		3 187 395,39
2015	23 968 983,52	0,00	1 237 292,89		1 237 292,89
2016	21 311 083,52	0,00	4 067 439,00		4 067 439,00
2017	18 137 103,92	0,00	4 671 171,00		4 671 171,00
2018	16 761 123,92	0,00	3 347 549,00		3 347 549,00
2019	12 895 575,92	0,00	4 487 434,00		4 487 434,00
2020	11 114 823,72	0,00	3 883 251,00		3 883 251,00
2021	10 214 623,72	0,00	3 888 429,37		3 888 429,37
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	3 455 079,00		3 455 079,00
2025	4 014 623,72	0,00	3 056 291,00		3 056 291,00
2026	3 714 623,72	0,00	2 647 878,00		2 647 878,00
2027	2 614 623,72	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	1 386 180,00		1 386 180,00
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) Pamiętając o wyjątkach, następujących, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy art. 2013-2015

Wskazniki spłaty zobowiązań

Lp	9-1	9-2	9-3	9-4	9-5	9-6	9-6.1	9-7	9-7.1
Wyszczególnienie	Wskaznik płynności długów warty (długów) zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy o PFR	Wskaznik płynności długów warty (długów) zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy o PFR	Wskaźnik płynności długów warty (długów) zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy o PFR	Wskaźnik płynności długów warty (długów) zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy o PFR	Wskaźnik płynności długów warty (długów) zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy o PFR	Wskaźnik płynności długów warty (długów) zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy o PFR	Wskaźnik płynności długów warty (długów) zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy o PFR	Wskaźnik płynności długów warty (długów) zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy o PFR	Wskaźnik płynności długów warty (długów) zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy o PFR
Lp	9-1	9-2	9-3	9-4	9-5	9-6	9-6.1	9-7	9-7.1
Formuła	$\frac{A}{B}$	$\frac{C}{D}$	$\frac{E}{F}$	$\frac{G}{H}$	$\frac{I}{J}$	$\frac{K}{L}$	$\frac{M}{N}$	$\frac{O}{P}$	$\frac{Q}{R}$
Wykazano 2012	14,03%	14,03%	0,00	14,03%	2,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazano 2013	10,99%	10,99%	0,00	10,99%	0,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	10,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazano 2014	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	9,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	6,76%	7,40%	7,04%	TAK	TAK
2016	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	12,00%	0,04%	0,57%	TAK	TAK
2017	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	12,98%	10,00%	6,67%	TAK	TAK
2018	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	9,20%	11,00%	11,09%	TAK	TAK
2019	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	10,33%	11,90%	11,30%	TAK	TAK
2020	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	8,06%	11,07%	11,57%	TAK	TAK
2021	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	8,00%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2022	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,59%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2023	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,76%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2024	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	6,32%	7,40%	7,45%	TAK	TAK
2025	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	5,52%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2026	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	4,81%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2027	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	4,10%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2028	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	3,88%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2029	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	2,66%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2030	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	1,93%	3,38%	3,38%	TAK	TAK

5) W powyższy wykazanie nie wliczono wyliczonego wyliczonego z art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia z emisji obligacji przychodowych i innych wyliczeń z art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia z emisji obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej radwydziału budżetowej	w tym na:	informacje uzupełniające o wydatkach, rozdziałach, wydatkach budżetowych						Wydane inwestycyjnie skonyunkturalnie	Wydane inwestycyjnie miejscowe	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydane: małych w formie detali
			z tego									
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2				
LD		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	21 750 716,66	3 378 500,00	1 605 885,36	337 974,36	1 268 811,00	2 539 638,96	84 100,16	13 903,26		
Wykonanie 2013	0,00	4 217 903,48	21 883 414,04	3 745 320,67	4 093 035,12	467 185,08	3 625 850,04	660 732,55	2 148,00	310 525,52		
Plan 3 kw. 2014	0,00	240 709,00	22 279 902,44	4 072 103,55	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	4 118 622,63	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	24 545 983,83	4 257 664,86	5 305 912,36	65 692,30	5 240 220,06	5 550 998,21	4 707 184,90	70 541,85		
2016	2 056 860,00	1 935 863,44	22 762 423,00	4 378 664,86	2 088 000,00	159 000,00	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 173 880,00	3 173 980,00	23 103 859,00	4 140 646,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 375 880,00	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	3 064 540,00	3 064 548,00	23 802 173,00	4 389 721,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 581 662,00	1 581 562,20	24 159 206,00	4 488 714,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	900 000,00	900 000,00	24 521 554,00	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	4 812 374,00	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	4 933 621,00	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	1 14 623,72	1 14 623,72	26 583 500,00	5 183 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie na wydatki budżetowej, inne niż spłaty kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga okieszenia w objaśnieniach do włączonej prognozy finansowej

11) W pozycji wyliczone są koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w celu 750. Administracja publiczna w rozdziałach wydatków dla organów i jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 04 75017 do 75023)

12) W liczbie wykazuje się wartość inwestycji realizowanych na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku. Kolejnego 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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dotyczy budżetu 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dotyczy zwiększeń 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	Dotyczy zwiększeń na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
1P	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonania 2012	655 021,34	605 021,34	600 065,51	1 022 173,22	1 022 173,22	725 675,84	725 675,84	617 686,22		
Wykonania 2013	780 724,50	748 890,00	748 860,50	529 010,10	514 451,49	671 063,47	745 063,06	745 063,06		
Plan kw. 2014	465 210,35	405 841,96	376 577,90	4 803 174,35	4 229 451,36	477 472,90	495 851,97	376 577,97		
Wykonania 2014	451 018,70	364 551,21	354 551,21	2 937 126,09	2 556 267,54	460 904,60	400 587,10	400 587,10		
2015	138 150,57	126 756,08	46 344,23	4 386 298,22	3 795 545,12	156 489,95	132 166,17	51 823,44		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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, 12.3.1.1, 12.3.2.1, 12.4.2.1, 12.5.1.1, 12.6.1.1, 12.7.1.1 oraz 12.8.1.1, wykasuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programów, projektów lub zadań zawartych na dzień uchwalenia prognozy.

Wykaz przedsięwzięcia	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 sposób finansowania tymi środkami	w tym:	Wzrostu na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przebieg realizacji projektu, umowa o świadczenie usług, umowa o świadczenie usług, umowa o świadczenie usług, umowa o świadczenie usług, umowa o świadczenie usług	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane z budżetu państwa	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: z budżetu państwa						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.3	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła										
Wykazanie 2012	1 750 103,03	1 750 103,03	1 482 859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2013	640 658,47	459 684,89	459 684,89	181 973,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F m 3 kw. 2014	4 576 237,90	3 831 382,75	763 369,31	740 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2014	2 587 714,41	2 206 855,66	2 206 855,66	390 658,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 959 576,15	3 341 524,20	3 033 339,62	630 659,78	416 550,00	416 550,00	0,00	416 550,00	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 50% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie pozostające, do dnia 31 grudnia 2020 r., w całości w wykonaniu budżetu państwa, którego realizacja została sfinansowana ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli nie są do odróżnienia ze środkami Unii Europejskiej dofinansowaniem, projektem lub zadaniem.

Wyszczególnienie	12.E	12.0.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie:	12.E	12.0.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykorzystanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan z l.w. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:						Wynik operacji nieplanowanych wpływających na kwotę drugo i m in umocnienia, robót kurkowych *
	Spłaty (al kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o krotności równej 0 5 i wynoszące wylądnie z tytułu zobowiązań już zadłużeniowych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków (budżetu) *	Wyciągi zmiędszające dług *	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
<b>Fotowolta</b>							
Wydatki 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki 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
Wydatki 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	569 300,00
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 wskazanej spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań budżetu wypracowanego przez jednostkę wydziału wypracowanego przez jednostkę wydziału, oraz po uwzględnieniu, istniejących wyjątków zgodnie z art. 243 ustawy, wypracowanych przez jednostkę wydziału wypracowanego przez jednostkę wydziału, z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wdrożenia prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 08.01.2013 r. z późn. zm.). Aktualizacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego wyliczona w przekroju: 14.42, poz. 16-18 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 243a ust. 2 i art. 243b ust. 2 i art. 243c ust. 2 ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycji oznaczone symbolem 'x' stosowaną się na parę, na który zobowiązań, oraz planuje się zobowiązań, zobowiązania drugie (prognoza kwoty drugo) - O ile nie posiada wydziału w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w określonym okresie, planuje się, zaciągając zobowiązania budżetu, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających zobowiązania drugie, należy zamieścić w objaśnieniach do wyciągu prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z tytułu wydatków na przedsięwzięcia wyrażają poza innymi prognozy kwoty drugo to należy oznaczyć symbolem 'x' stosowaną się do oznaczenia roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia.

16) Pozycje kolumny 1E są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego umożliwiające obciążenie przychodów;

17) Pozycje kolumny 1B wykazują wyłącznie jednostki objęte rozporządzeniem z art. 243a i art. 243b i art. 243d ustawy;

PRZEMOŚNIKI  
MIASTA ŻÓŁKI  
Mikroregion



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

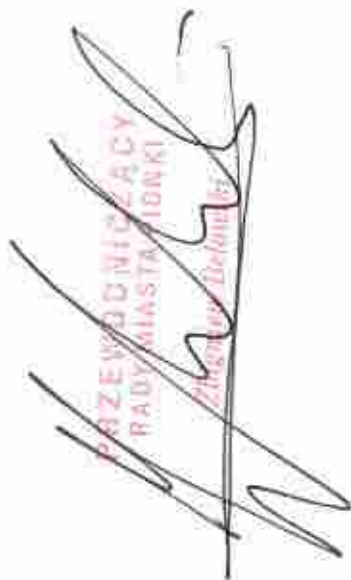
kwoty w  
zł

Lp.	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.	Wydatki na przedsięwzięcia-opolem (1.1+1.2+1.3)				12 400 154,78	8 305 912,34	2 088 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	165 000,00	7 045 213,10
1.1	- wydatki bieżące				1 020 148,20	65 892,30	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	825 988,10
1.2	- wydatki majątkowe				11 380 006,48	8 240 220,04	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 219 244,00
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o transzach publicznych (Dz.U. Nr 187, poz.1240, z późn.), z tego:				8 997 799,10	4 020 348,25	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	168 000,00	4 678 213,10
1.1.1.1	- wydatki bieżące				881 869,20	60 869,10	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	625 988,10
1.1.1.1.1	Wprowadziny systemy wsparcia rozwoju ekonomicznego społeczeństwa lokalnego (Mazowsze)			Urząd Miasta Pionki	723 278,10	27 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 078,00
1.1.1.1.2	Internet szansa rozwoju mieszkańców Gminy Miasto Pionki - nabieranie szansej rozwoju mieszkańców Gminy Miasto Pionki			FGANKO	315 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	315 000,00
1.1.1.3	Instytut w Gminie Miasto Pionki dobrem pokoleńcyty			Urząd Miasta Pionki	480 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	400 000,00
1.1.1.4	Wywołanie szans edukacyjnych uczniów poprzez udziałowe zaplecze młodych - Kompetencje Muzyczne - Moja przyszłość - Wywołanie szans edukacyjnych uczniów poprzez udziałowe zaplecze młodych - Kompetencje Kulturowe - Moja przyszłość			Urząd Zarząd Oświaty i Sportu	79 330,00	39 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 185 981,80	3 959 379,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 244,00

Lp.	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								
1.1.1	Wzrost szanse rozwoju mieszkańców Gminy Miasto Pionki - wzrost szansy rozwoju mieszkańców Gminy Miasto Pionki	PIONKI	2011	2015	4 052 006,00	4 154 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 244,00
1.1.2	Wzrost w Gminie Miasto Pionki dobowej przeszczepki	Urząd Miasta Pionki	2014	2015	2 964 400,00	9 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 000,00
1.1.3	Przeznaczanie wzrostu komunikacyjności i poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Miasto Pionki - realizacja projektu "Wzrost szansy mieszkańców Gminy Miasto Pionki - wzrost szansy rozwoju mieszkańców Gminy Miasto Pionki"	Urząd Miasta Pionki	2012	2015	14 620,00	10 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Rozwój społecznej administracji w gminach województwa mazowieckiego - realizacja projektu "Wzrost szansy mieszkańców Gminy Miasto Pionki - wzrost szansy rozwoju mieszkańców Gminy Miasto Pionki"	Urząd Miasta Pionki	2012	2015	34 905,00	17 650,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z upowinnościami publicznymi, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	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, 1.2) z tego:				4 303 304,68	1 285 504,11	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				28 336,30	4 723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Działania grantu przy ul. Złoty	Urząd Miasta Pionki	2013	2015	29 339,20	4 723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				4 274 025,40	1 280 840,91	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 000,00
1.3.2.1	Działania grantu przy ul. Złoty	Urząd Miasta Pionki	2012	2016	3 934 025,40	1 270 840,91	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 000,00
1.3.2.2	Działania grantu przy ul. Złoty	Urząd Miasta Pionki	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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								
1.3.2.3	Udział w pomocy finansowej dla Gminy Powiatowego A. Fabiana na reformowanie zaparku przy ulicy 1959 pp. "Budowa Zaimatu Opiekunów Leczonego dla osób starszych i niepełnosprawnych w Powieści"	Urząd Miasta Piwni	2014	2016	350 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA PIWNI  
Zagony Defont 13





## 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 29.09.2015 roku do dnia podjęcia Uchwały.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pawilonu sportowego na stadionie miejskim zwiększa się limit wydatków na rok 2016 o kwotę 379.000,00zł do kwoty 1.929.000,00zł w związku z otrzymanymi ofertami w ramach ogłoszonego przetargu.

W dniu 30.09.2015r. został ogłoszony przetarg na wykonanie budowy Pawilonu Sportowego w Pionkach wg nowego projektu. Do dnia 15.10.2015r. do godziny 11:00, tj. do dnia składania ofert, wpłynęło 6 ofert. Ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaka została przewidziana w budżecie miasta na sfinansowanie budowy Pawilonu Sportowego (tj. 1.950.000,00 zł) - przetarg został unieważniony.

W dniu 23.10.2015r. został ogłoszony kolejny przetarg na wykonanie tego zadania. Do dnia 09.11.2015r. do godziny 11:00, tj. do dnia składania ofert, wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Remontowo-Budowlany, ul. Łyżwy 32, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Cena oferty to: 2.328.941,31 zł. Cena ta także przewyższa kwotę, jaka została przewidziana w budżecie miasta na sfinansowanie budowy Pawilonu Sportowego. Aby można było rozstrzygnąć przetarg i zlecić wykonywanie prac budowlanych, związanych z budową Pawilonu Sportowego, należy zwiększyć środki finansowe w budżecie miasta na ten cel do kwoty wymienionej w uchwale.

Przedstawienie niniejszego wniosku Radzie Miasta Pionki do rozpoznania na Sesji Nadzwyczajnej podyktowane jest koniecznością rozstrzygnięcia w jak najkrótszym terminie, czy budowa Pawilonu Sportowego będzie realizowana według zmienionego projektu, biorąc pod uwagę zadania, jakie w związku z umową z Ministerstwem Sportu powinny być zrealizowane na tym obiekcie w 2015 roku ze środków budżetowych na kwotę 400.000 zł.

Ponadto Miasto Pionki zobligowane jest w terminie niezwłocznym do złożenia wniosku do Ministerstwa Sportu o zwiększenie przyznanego nam dofinansowania na realizację tego zadania, które po naszych staraniach mamy zapewnione od nowej wyższej wartości budowy Pawilonu Sportowego wg nowego projektu.

Ponadto w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć usuwa się przedsięwzięcie pn:  
- „Opracowanie dokumentacji budowy dróg oraz infrastruktury w obrębie ulic Piłsudskiego i Kościuszki” wraz z planowanymi na ten cel limitami na rok 2015 i 2016

Pionki, dn.17.11.2015 roku

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA PIONKI  
Złotych Pionki

