

**UCHWAŁA XVIII/87/2015
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 18.11.2015 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.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Zdzisław Pielon

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.18.11.2015 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIASTA PIONKI


1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	Dochoły oszacowane*					w tym:				z tytułu dotacji i dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje	z przeliczeń majątkowych	w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.2				
							z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty					z podatku od nieruchomości
Lp.														
z tego:														
w tym:														
1.2.1														
1.2.2														
1.2.3														
1.2.4														
1.2.5														
1.2.6														
1.2.7														
1.2.8														
1.2.9														
1.2.10														
1.2.11														
1.2.12														
1.2.13														
1.2.14														
1.2.15														
1.2.16														
1.2.17														
1.2.18														
1.2.19														
1.2.20														
1.2.21														
1.2.22														
1.2.23														
1.2.24														
1.2.25														
1.2.26														
1.2.27														
1.2.28														
1.2.29														
1.2.30														
1.2.31														
1.2.32														
1.2.33														
1.2.34														
1.2.35														
1.2.36														
1.2.37														
1.2.38														
1.2.39														
1.2.40														
1.2.41														
1.2.42														
1.2.43														
1.2.44														
1.2.45														
1.2.46														
1.2.47														
1.2.48														
1.2.49														
1.2.50														
1.2.51														
1.2.52														
1.2.53														
1.2.54														
1.2.55														
1.2.56														
1.2.57														
1.2.58														
1.2.59														
1.2.60														
1.2.61														
1.2.62														
1.2.63														
1.2.64														
1.2.65														
1.2.66														
1.2.67														
1.2.68														
1.2.69														
1.2.70														
1.2.71														
1.2.72														
1.2.73														
1.2.74														
1.2.75														
1.2.76														
1.2.77														
1.2.78														
1.2.79														
1.2.80														
1.2.81														
1.2.82														
1.2.83														
1.2.84														
1.2.85														
1.2.86														
1.2.87														
1.2.88														
1.2.89														
1.2.90														
1.2.91														
1.2.92														
1.2.93														
1.2.94														
1.2.95														
1.2.96														
1.2.97														
1.2.98														
1.2.99														
1.2.100														

- 1) Wzrost może być stosowany także w umowie pieniężnej, w której podlegałemu pożyczce jest przedmiotem w kolimacji, a 10% w wierszu
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2005 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 do najdłuższej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się także do lat wyliczeniowych poza niżej wymienione, wyliczając z art. 227 ustawy
- 3) W powyższym wyliczeniu nie kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez samorządy terytorialne, a nie tylko podatków i opłat (określonych)

Wykazanie	Wydatków ogółem ^a	z tego:						Wydatków majątkowych		
		w tym:								
		Wydatków bieżących ^a	z tytułu poręczeń i gwarancji ^a	w tym:	na sfinansowanie zobowiązań budżetowych (dotyczy)	Wydatków na obsługę (dotyczy)	odsetki i dywidenda określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^a		w tym:	w tym:
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			
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	(P1) + (P2)									
Wykazanie 2012	46 016 051,83	43 368 400,44	0,00	0,00	x	1 895 151,52	1 724 197,51	0,00	0,00	2 617 642,39
Wykazanie 2013	46 851 186,70	45 516 859,09	0,00	0,00	x	1 405 758,66	1 303 940,46	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	1 445 188,73	1 000 188,73	0,00	0,00	18 940 895,93
Wykazanie 2014	52 061 905,85	45 120 338,67	0,00	0,00	x	894 753,66	698 330,04	0,00	0,00	5 541 860,63
2013	56 272 505,97	48 634 470,58	0,00	0,00	0,00	1 055 860,00	876 000,00	0,00	0,00	10 339 339,39
2016	49 355 762,00	44 838 334,00	0,00	0,00	0,00	755 903,00	798 903,00	0,00	0,00	4 540 456,00
2017	49 265 960,00	45 268 769,00	0,00	0,00	0,00	715 705,00	715 705,00	0,00	0,00	3 957 161,00
2018	50 312 459,00	47 840 869,00	0,00	0,00	0,00	627 381,00	627 381,00	0,00	0,00	2 471 669,00
2019	50 347 699,00	47 714 773,00	0,00	0,00	0,00	531 540,00	531 540,00	0,00	0,00	2 432 886,00
2020	52 674 498,80	48 393 250,00	0,00	0,00	0,00	494 611,00	454 011,00	0,00	0,00	3 281 208,80
2021	53 621 589,00	50 435 159,63	0,00	0,00	0,00	397 733,00	367 703,00	0,00	0,00	3 485 428,67
2022	54 456 011,00	51 665 284,00	0,00	0,00	0,00	356 481,00	350 481,00	0,00	0,00	2 792 727,00
2023	55 266 171,00	52 882 584,00	0,00	0,00	0,00	300 601,00	300 601,00	0,00	0,00	2 983 617,00
2024	55 848 465,00	54 791 419,00	0,00	0,00	0,00	290 412,00	260 412,00	0,00	0,00	2 455 076,00
2025	57 789 420,00	55 741 134,00	0,00	0,00	0,00	205 884,00	205 884,00	0,00	0,00	2 966 291,00
2026	57 948 420,00	56 298 545,00	0,00	0,00	0,00	161 377,00	161 377,00	0,00	0,00	1 647 872,00
2027	58 093 789,00	56 961 530,00	0,00	0,00	0,00	116 858,00	116 858,00	0,00	0,00	1 232 259,00
2028	58 241 521,00	57 430 145,00	0,00	0,00	0,00	72 341,00	72 341,00	0,00	0,00	811 376,00
2029	58 389 626,00	58 004 440,00	0,00	0,00	0,00	27 824,00	27 824,00	0,00	0,00	385 180,00
2030	58 623 476,28	58 584 490,00	0,00	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00	1 038 696,28

4) W przyczyni wskazuje się kwoty osób lat budżetowych 2013-2018:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego							w tym	na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezachowane z zagranicą i drugo	na pokrycie deficytu budżetu *	
			Nastawia budżetowe z lat ubiegłych		w tym		Województwo		w tym					
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4					4.4.1
Formuła	3	4	(4.1) + (4.2) - (4.3) - (4.4)											
Wykonanie 2012	599 469,74	4 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 400,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 lat 2014	242 709,02	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 2014	1 025 109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 036 660,00	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	3 173 640,00	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	2 375 640,00	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	3 064 548,00	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	1 651 562,20	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	600 000,00	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	1 450 000,00	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	1 450 000,00	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	1 200 000,00	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	1 200 000,00	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	1 200 000,00	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	1 200 000,00	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	1 200 000,00	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	1 200 000,00	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	114 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Środki (zł) kapitałowych kredytów pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego					inne środki przeznaczane ze środków długu
			w tym					
			w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z innych źródeł zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń przewidzianych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	3.1 + 3.2		5.1.1.1 + 5.1.1.2 + 5.1.1.3					
Wykonania 2012	4 847 972,00	4 847 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonania 2013	4 284 530,48	4 284 530,48	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	
Wykonania 2014	210 709,00	210 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 704 851,72	2 704 851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 056 090,00	2 056 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 173 880,00	3 173 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 375 880,00	2 375 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 064 545,00	3 064 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 981 852,20	1 981 852,20	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	1 14 623,72	1 14 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wykazane w wykazie z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu akcji gminnych przyczodowych.

Wydział/instytut	Przeznaczenie przydzielonego budżetowego	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne (funkcjonowanie)	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		dotacje	wydatki majątkowe							
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)					
Wykazanie 2012	0,00	514 000,00	21 790 716,85	3 378 520,00	1 606 885,36	337 974,36	1 268 911,00	2 539 638,96	64 100,18	13 903,25
Wykazanie 2013	0,00	4 217 903,48	21 863 414,04	3 749 320,67	4 093 035,12	467 185,08	3 625 845,04	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	7 973 442,40	457 202,50	7 516 237,90	7 090 558,45	3 453 950,07	347 729,38
Wykazanie 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	24 545 983,83	4 297 654,95	5 305 912,36	65 692,30	5 240 220,06	5 550 988,21	4 707 184,90	70 541,85
2016	3 056 980,00	1 935 803,44	22 782 423,00	4 278 654,80	2 085 000,00	159 000,00	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 375 080,00	3 173 590,00	23 103 859,00	4 148 840,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 375 080,00	2 375 990,00	23 450 417,00	4 253 387,80	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 056 980,00	3 064 648,00	23 802 173,00	4 356 721,00	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	800 000,00	900 000,00	24 521 584,00	4 380 431,00	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	4 694 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 450 000,00	1 450 000,00	25 262 758,00	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	4 902 631,00	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	5 025 939,00	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	5 081 213,00	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	5 136 621,00	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	5 192 154,00	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	5 157 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	114 623,72	114 623,72	26 683 520,00	5 183 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie, najwyższy budżetowy, niż niż szczyt kredytów, pożyczek i wkładów poleceń wprowadzonych, wymaga określenia w opisie wydatku, w tym: wydatki, projekty, programy, realizacje, rozdziały, os 756-17 do 759733.

11) W pozycji wykaże się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 250: Administracja publiczna w rozdziałach właściwych do organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykaże się wartości inwestycji i rozliczeń z tytułu pożyczek, w tym: w pozycji 100 - budżetowy, kapitał, dotyczy, kolimna.

13) W pozycji wykaże się wartości 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	12.1.1.		12.1.1.1.		12.1.1.2.		12.2.1.		12.2.1.1.		12.3.1	12.3.2
		Dochody budżety na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	skroki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów w realizacji programu (projektu lub zadania 14)	w tym	skroki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu (projektu lub zadania 14)	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	skroki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów w realizacji programu (projektu lub zadania 14)	w tym	skroki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów w realizacji programu (projektu lub zadania 14)	Wypłaty z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Formyła													
Wykonanie 2012	685 021,34	665 021,34	630 950,31	1 022 173,22	1 022 173,22	1 022 173,22	1 022 173,22	1 022 173,22	514 451,49	514 451,49	725 675,84	725 675,84	817 806,23
Wykonanie 2013	789 724,30	748 896,86	748 896,86	529 518,15	529 518,15	529 518,15	529 518,15	514 451,49	514 451,49	514 451,49	745 983,86	745 983,86	745 983,86
Plan 2014	465 210,35	405 651,90	376 577,96	4 003 174,30	4 003 174,30	4 003 174,30	4 003 174,30	4 228 451,36	4 228 451,36	772 983,74	477 472,90	405 801,57	378 577,97
Wykonanie 2014	451 018,70	384 551,21	384 551,21	2 937 120,09	2 937 120,09	2 937 120,09	2 937 120,09	2 586 267,94	2 586 267,94	2 586 267,94	498 694,80	403 587,19	403 587,19
2015	138 150,57	126 795,06	45 964,23	4 388 284,22	4 388 284,22	4 388 284,22	4 388 284,22	3 796 546,12	3 796 546,12	3 033 339,62	155 468,05	132 160,17	51 823,44
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

14) Wyszczególnienie wydatków na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej i opieki społecznej w okresie realizacji budżetu państwa na rok 2014	
										Wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej i opieki społecznej w okresie realizacji budżetu państwa na rok 2014	Wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej i opieki społecznej w okresie realizacji budżetu państwa na rok 2014
Wyszczególnienie	w tym	Kwota zobowiązań wykonanych z przebiegiem roku	Dochozy budżetowe z tytułu tytułu plany, o którym mowa w art 158 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2011 r. poz 217 z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań wykonanych w tym w art. 105 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej i opieki społecznej w okresie realizacji budżetu państwa na rok 2014	Wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej i opieki społecznej w okresie realizacji budżetu państwa na rok 2014	Wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej i opieki społecznej w okresie realizacji budżetu państwa na rok 2014	Wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej i opieki społecznej w okresie realizacji budżetu państwa na rok 2014	Wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej i opieki społecznej w okresie realizacji budżetu państwa na rok 2014	Wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej i opieki społecznej w okresie realizacji budżetu państwa na rok 2014	
Wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej i opieki społecznej w okresie realizacji budżetu państwa na rok 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej i opieki społecznej w okresie realizacji budżetu państwa na rok 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan z kw. VII-IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej i opieki społecznej w okresie realizacji budżetu państwa na rok 2014	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	
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	

nie uzupelniająca o długu i jego spłacie

Wyszacowanie	w tys.					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wytarcie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wytarcie 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	735 430,00
Wytarcie 2014:						
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 430,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
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. 240 ust. 4 i art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 3 i art. 240c ustawy określającej procedury jest obciążona jest jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków zostaje dodatkowo uwzględnienie wygenerowane 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. 98 z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności balce poz. 0.0.0.1 i pozycji sekcji 14.16.

** Należy wykazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 3 i art. 240c ustawy określającej procedury jest obciążona jest jednostką samorządu terytorialnego: X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zakładano zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji umorzenia wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zakładano zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wycofanych przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynoszące 2 miliony wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to należy oznaczyć symbolami „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia.

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

11) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wycofującą z art. 240a k.p.a. art. 240b ustawy.


Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			12 400 154,76	6 305 912,36	2 088 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	7 045 213,10
1.a	wydatki bieżące			1 050 148,30	65 892,30	165 000,00	159 000,00	159 000,00	158 000,00	159 000,00	825 869,10
1.b	wydatki majątkowe			11 350 006,46	5 240 020,06	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 219 344,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1249 z późn.zm.), z tego:			8 097 799,10	4 020 340,25	160 000,00	159 000,00	153 000,00	159 000,00	159 000,00	4 576 213,10
1.1.1	wydatki bieżące			851 805,10	60 969,10	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	825 969,10
1.1.1.1	Innowacyjny System Asysty (systemy rozstrzygnięciomniemniej sprawozdań na poziomie woj. Mazowiecki)	Urząd Miasta Pionki	2015 2015	123 279,10	21 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 079,10
1.1.1.2	Internet szansa rozwoju mieszkańców Gminy Miasto Pionki - Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasto Pionki	PIONKI	2016 2016	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	Internet w Gminie Miasto Pionki dobremi powiększonym	Urząd Miasta Pionki	2016 2016	480 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	480 000,00
1.1.1.4	Wymiarowe szanse edukacyjne uczniów poprzez aplikacyjne zadania rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość - Wymiarowe szanse edukacyjne uczniów poprzez aplikacyjne zadania rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość	Miejski Zarząd Oświaty i Sportu	2014 2015	73 530,00	39 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 890,00
1.1.2	wydatki majątkowe			7 105 981,00	3 965 379,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 244,00

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								
1.1.2.1	Wykonalenie projektu "Instytut Mieszkańców Emery Miasta Pionki" - internetowa strona kodowo-mieszkańców Emery Miasta Pionki	EMZWAU	2011	2015	4 041 000,00	1 254 887,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 344,00
1.1.2.2	Instytut w Gminie Miasta Pionki - dobrem powołanym	Urząd Miasta Pionki	2014	2015	2 064 000,00	2 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 000,00
1.1.2.3	Przygotowanie i wydziałowa komisja wydziałowa (wzrostu konkurencyjności województwa łódzkiego), przez realizację społeczeństwa informacyjnego (gospodarki, polityki na energy poprzez stworzenie integrowanych JAZ wiedzy o Marcuszu	Urząd Miasta Pionki	2012	2015	14 670,00	10 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Realizacja obywatelskiej administracji w samorządach województwa łódzkiego - realizacja projektu "Wzrost konkurencyjności województwa łódzkiego"	Urząd Miasta Pionki	2012	2015	34 000,00	17 638,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiłowaniem państwowym publiczno-prywatnego, 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 porostach inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2, z tego:				4 302 364,96	1 385 364,11	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 339,20	4 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Oszerzenie programu w Związku	Urząd Miasta Pionki	2013	2015	28 339,20	4 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 274 025,76	1 380 642,91	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 000,00
1.3.2.1	Realizacja projektu "Instytut Mieszkańców Emery Miasta Pionki" - internetowa strona kodowo-mieszkańców Emery Miasta Pionki	EMZWAU	2012	2016	3 924 025,76	1 210 842,91	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji budowy obiektu przy: ul. Słowackiego 10, ul. Słowackiego 12, ul. Słowackiego 14, ul. Słowackiego 16, ul. Słowackiego 18, ul. Słowackiego 20, ul. Słowackiego 22, ul. Słowackiego 24, ul. Słowackiego 26, ul. Słowackiego 28, ul. Słowackiego 30, ul. Słowackiego 32, ul. Słowackiego 34, ul. Słowackiego 36, ul. Słowackiego 38, ul. Słowackiego 40, ul. Słowackiego 42, ul. Słowackiego 44, ul. Słowackiego 46, ul. Słowackiego 48, ul. Słowackiego 50, ul. Słowackiego 52, ul. Słowackiego 54, ul. Słowackiego 56, ul. Słowackiego 58, ul. Słowackiego 60, ul. Słowackiego 62, ul. Słowackiego 64, ul. Słowackiego 66, ul. Słowackiego 68, ul. Słowackiego 70, ul. Słowackiego 72, ul. Słowackiego 74, ul. Słowackiego 76, ul. Słowackiego 78, ul. Słowackiego 80, ul. Słowackiego 82, ul. Słowackiego 84, ul. Słowackiego 86, ul. Słowackiego 88, ul. Słowackiego 90, ul. Słowackiego 92, ul. Słowackiego 94, ul. Słowackiego 96, ul. Słowackiego 98, ul. Słowackiego 100	Urząd Miasta Pionki	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

l.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.3	Utworzenie portali wirtualnej (wirtualna) Stowarzyszenia Kultury w Raciborzu na cel: Wsparcie i promowanie działań inwestycyjnych: pr. Turystyka Zakład Główny, Zakład Liczniczy dla osób starszych i niepełnosprawnych w Planach*	Urząd Miasta Piwnki	2014	2015	385 210,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00


 PRZEDSIĘWZIĘCIE
 WYKONANE
 ZSIEMEM BETAUSKI