

Uchwała Nr XXI/104/2015
Rady Miasta Pionki
z dnia 22.12.2015 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2030

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

Rada Miasta Pionki uchwała co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2030, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
- § 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.
- § 4. Uchyla się Uchwałę Nr IV/28/2015 (z późn. zm.) Rady Miasta Pionki z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2030.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Zbigniew Bielanski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wykaz przedmiotów	Dotyczy ogółem	w tym:				w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje				
		Dotyczy budżetu	dotyczy z tytułu udziału we wykazaniu z podatku dochodowego od osób prawnych	dotyczy z tytułu udziału we wykazaniu z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i czasy	z podatku od nieruchomości	z ewidencji spadkowej						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dotchody majątkowe	ze sprzedaży majątku	inym
Lp	V	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.					
Formularz	(1) (1) (2)															
Wydatki 2013	50627617,83	46930940,5	650917	167785,01	10208449,98	8241710,61	13773995	2622486,64	3987677,33	3433373,58	540118,75					
Wydatki 2014	453302700,3	48317734,38	10784792	153753,08	11361160,39	8548694,93	13635380	1007945,1	5044374,14	1831048,73	3199126,09					
Plan 3 lat 2016	59056831,0	4853130,38	11110761	30000	11758286	8544612	14729602	6804430,81	10306690,32	2850000	7448690,32					
Wydatki 2015	55877457	48142188	10832140	140000	11720749	8732888	14729602	6084438,81	7635298	1800000	6019208					
2016	53262650	48468358	12576662	130000	12362008	826702	14688037	6041900	4796300	2500000	1500000					
2017	52688438	48399040	11610223	135783	12808508	8147820	15417440	6134344	1000000	1000000	1000000					
2018	63212267	51188438	11800479	130798	12881750	9330776	15671014	6220587	1000000	1000000	1000000					
2019	54256451	52212207	12708469	141971	13118986	9517391	16727330	6041900	1000000	1000000	1000000					
2020	54821880	54321500	12628884	147098	13381384	9707736	16884600	6411123	500000	500000	500000					
2021	55928011	56408011	12881482	160560	13848991	9501884	16043448	6506254	500000	500000	500000					
2022	56710171	56516171	13139091	153623	13824970	10088932	16203863	6500796	200000	200000	200000					
2023	57548485	57648485	13401872	166747	14200408	10001930	16365021	6606388	200000	200000	200000					
2024	58959425	58795425	13680950	159662	14484417	10807969	16520960	6783250	200000	200000	200000					
2025	59148423	5896473	10683578	161689	14536839	10860508	16549108	6803042	200000	200000	200000					
2026	59203769	58903769	10697201	153854	14625823	10813310	16566555	6817848	200000	200000	200000					
2027	59441923	59241923	10710958	164724	14702271	10688377	16579217	6826586	200000	200000	200000					
2028	59588625	59388625	10724868	166371	14778584	10716708	16595796	6832481	200000	200000	200000					
2029	59706100	59506100	10738930	168034	14850168	10733028	16612291	6842313	200000	200000	200000					

1) Wzrost 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 późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykazywających poza minimalny (4 letni) okres prognozy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Klasyfikacja wydatków	Załącznik nr 2 - 2018										Wydatki na projektowe							
	Wydatki ogólne		Wydatki społeczne		Wydatki z tytułu dostaw i usług		Wydatki na działalność		Wydatki w tym:									
	2.1	2.2	3.1.1	3.1.2	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7								
Klasyfikacja wydatków																		
Wydatki ogólne	46511767	45112038	45112038	45112038														
Wydatki społeczne	52001695	48112038	48112038	48112038														
Wydatki z tytułu dostaw i usług	37312170	37312170	37312170	37312170														
Wydatki na działalność	5074488	5074488	5074488	5074488														
Wydatki w tym:	6361580	6361580	6361580	6361580														
	49181310	49181310	49181310	49181310														
	53112400	53112400	53112400	53112400														
	50147650	50147650	50147650	50147650														
	50074400	50074400	50074400	50074400														
	6361580	6361580	6361580	6361580														
	49181310	49181310	49181310	49181310														
	53112400	53112400	53112400	53112400														
	50147650	50147650	50147650	50147650														
	50074400	50074400	50074400	50074400														
	6361580	6361580	6361580	6361580														
	49181310	49181310	49181310	49181310														
	53112400	53112400	53112400	53112400														
	50147650	50147650	50147650	50147650														
	50074400	50074400	50074400	50074400														
	6361580	6361580	6361580	6361580														

Wszystkie wydatki są kwoty dla lat budżetowych 2018-2018

Wyszczególnienie	Wykaz dotacji	Przebieg budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego							w tym					
				w tym	na pokrycie deficytu budżetu	Wzrost stawek, a skądinąd zmian w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy publicznej	na pokrycie deficytu budżetu	Kierowi, oceniani, panowie, właściciele	w tym	na pokrycie deficytu budżetu		nie przeznaczone na realizację celów	w tym			
														4.1	4.2	4.2.1
Łącznie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Formy	
Mocownia 1015	4276431,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 1014	1900108,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 1015	1304816,12	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 1014	1215761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	645220	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	2823000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	2375000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	3004840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	1181943,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	3900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	1450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	1450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	1470000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	1450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	1700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	1423172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Środki pozostają w dyspozycji podmiotów budżetowych i są wykazywane w budżetach podmiotów budżetowych.

Wykazage-nialia	Kwota dlugu	Kwota zobowiazan wynika kcy-z- prienosa pzo- adnosia z sumy zadu kwyoz de-rop zbowyran po- liwoswianych i ozn sz-caknych zadrowasz zakczanych do sektora finansow policzanych	Miana stonimier-a wydziala by-lemy-a Soty: mizabow-200 (mlnBY)	
			0 1	0 2
Kwota		0	0 1	0 2
Kwota			0 1	0 2
Wyswitwe 2015	25187824,64	0	1424385,41	34294065,41
Wyswitwe 2014	26541111,04	0	2187955,39	3197396,39
W l-2014-2018	24637063,02	0	1727292,89	1231232,89
W l-2014-2015	20550063,02	0	2188001	0100001
2016	21311263,42	0	1271329	1271329
2017	18537103,24	0	487137	4871171
2018	10261123,22	0	1047549	3147949
2018	13196875,02	0	4487436	6487434
2018	1184823,22	0	1601761	3603251
197	1074623,22	0	3069429,27	3586429,27
2007	9254623,22	0	124277	374277
2007	7614623,22	0	1835677	633617
2008	6914623,22	0	345676	346076
2008	4014623,22	0	3038201	7058291
2008	374823,22	0	3947879	7547879
2007	2514823,22	0	232755	232759
2008	134823,22	0	5811375	7811378
2007	14823,22	0	185182	185182
2008	0	0	9397	9397

Wykazowane w tabeli przeslane w czesci 6 tabeli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

Wykaz wyników finansowych

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8
Wykaz wyników finansowych								
1. Wykaz wyników finansowych	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2. Wynik finansowy	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3. Wynik z działalności operacyjnej	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
4. Wynik z działalności inwestycyjnej	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
5. Wynik z działalności finansowej	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6. Wynik z działalności operacyjnej	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
7. Wynik z działalności inwestycyjnej	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
8. Wynik z działalności finansowej	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
9. Wynik z działalności operacyjnej	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
10. Wynik z działalności inwestycyjnej	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
11. Wynik z działalności finansowej	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
12. Wynik z działalności operacyjnej	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
13. Wynik z działalności inwestycyjnej	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
14. Wynik z działalności finansowej	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
15. Wynik z działalności operacyjnej	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
16. Wynik z działalności inwestycyjnej	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
17. Wynik z działalności finansowej	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
18. Wynik z działalności operacyjnej	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
19. Wynik z działalności inwestycyjnej	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
20. Wynik z działalności finansowej	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

Wyciąg z sprawozdania finansowego z dnia 31.12.2014 r. z tytułu bilansu i rachunku przychodów i kosztów, oraz wyliczenia kosztów wyliczenia przychodów i kosztów

Wyszczególnienie	11 y		Wydobyte majątkowe na realizację programu i projektu lub zadania	Wydobycie majątkowe na realizację programu i projektu lub zadania	Wydatki na wykup nieruchomości, zapobieg programowi, projektu (lub zadania) finansowanego z budżetu państwa	Wydatki na wykup nieruchomości, zapobieg programowi, projektu (lub zadania) finansowanego w całości z budżetu państwa	Wzrosty w wyniku realizacji projektu	Wydobycie w całości z budżetu państwa	Wzrosty w wyniku realizacji projektu	Wzrosty w wyniku realizacji projektu	Wzrosty w wyniku realizacji projektu	Wzrosty w wyniku realizacji projektu
	12.4.1	12.4.2										
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5	12.6	12.7	12.7.1	12.7.1				
Formy												
Wydatki 2018	949094,47	456694,00	384773,04	384773,04								
Wydatki 2019	2597,14-41	2200105,00	300000,00	300000,00								
Projekt 2018	0	0	0	0								
Wydatki 2019	0	0	0	0								
2016	0	0	0	0								
2017	0	0	0	0								
2018	0	0	0	0								
2019	0	0	0	0								
2020	0	0	0	0								
2021	0	0	0	0								
2022	0	0	0	0								
2023	0	0	0	0								
2024	0	0	0	0								
2025	0	0	0	0								
2026	0	0	0	0								
2027	0	0	0	0								
2028	0	0	0	0								
2029	0	0	0	0								
2030	0	0	0	0								
2031	0	0	0	0								
2032	0	0	0	0								
2033	0	0	0	0								
2034	0	0	0	0								
2035	0	0	0	0								
2036	0	0	0	0								
2037	0	0	0	0								
2038	0	0	0	0								
2039	0	0	0	0								
2040	0	0	0	0								
2041	0	0	0	0								
2042	0	0	0	0								
2043	0	0	0	0								
2044	0	0	0	0								
2045	0	0	0	0								

1) 2024 program, projekt lub zadanie finansowane w całości z budżetu państwa. 2) 2024 program, projekt lub zadanie finansowane w całości z budżetu państwa. 3) 2024 program, projekt lub zadanie finansowane w całości z budżetu państwa. 4) 2024 program, projekt lub zadanie finansowane w całości z budżetu państwa. 5) 2024 program, projekt lub zadanie finansowane w całości z budżetu państwa.

Wykaz zastrzeżeń	w tym		Kwota zobowiązań wyrażonych w przeliczeniu na jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań (w kwotach) realizację programu (w tys. zł) lub zadaniu (w tys. zł)	12.5	12.6.1	12.6.2	12.6.3	Wyszukiwanie środków finansowych - środki własne - środki z budżetu państwa - środki z budżetu województwa - środki z budżetu samorządu województwa - środki z budżetu samorządu powiatu - środki z budżetu samorządu gminy - środki z budżetu samorządu powiatu - środki z budżetu samorządu gminy - środki z budżetu samorządu powiatu - środki z budżetu samorządu gminy	Wyszukiwanie środków finansowych - środki własne - środki z budżetu państwa - środki z budżetu województwa - środki z budżetu samorządu województwa - środki z budżetu samorządu powiatu - środki z budżetu samorządu gminy - środki z budżetu samorządu powiatu - środki z budżetu samorządu gminy	Wyszukiwanie środków finansowych - środki własne - środki z budżetu państwa - środki z budżetu województwa - środki z budżetu samorządu województwa - środki z budżetu samorządu powiatu - środki z budżetu samorządu gminy - środki z budżetu samorządu powiatu - środki z budżetu samorządu gminy	Wyszukiwanie środków finansowych - środki własne - środki z budżetu państwa - środki z budżetu województwa - środki z budżetu samorządu województwa - środki z budżetu samorządu powiatu - środki z budżetu samorządu gminy - środki z budżetu samorządu powiatu - środki z budżetu samorządu gminy	Wyszukiwanie środków finansowych - środki własne - środki z budżetu państwa - środki z budżetu województwa - środki z budżetu samorządu województwa - środki z budżetu samorządu powiatu - środki z budżetu samorządu gminy - środki z budżetu samorządu powiatu - środki z budżetu samorządu gminy
	12.5.1	12.5.2										
1.1												
1.2												
1.3												
1.4												
1.5												
1.6												
1.7												
1.8												
1.9												
1.10												
1.11												
1.12												
1.13												
1.14												
1.15												
1.16												
1.17												
1.18												
1.19												
1.20												
1.21												
1.22												
1.23												
1.24												
1.25												
1.26												
1.27												
1.28												
1.29												
1.30												
1.31												
1.32												
1.33												
1.34												
1.35												
1.36												
1.37												
1.38												
1.39												
1.40												
1.41												
1.42												
1.43												
1.44												
1.45												
1.46												
1.47												
1.48												
1.49												
1.50												
1.51												
1.52												
1.53												
1.54												
1.55												
1.56												
1.57												
1.58												
1.59												
1.60												
1.61												
1.62												
1.63												
1.64												
1.65												
1.66												
1.67												
1.68												
1.69												
1.70												
1.71												
1.72												
1.73												
1.74												
1.75												
1.76												
1.77												
1.78												
1.79												
1.80												
1.81												
1.82												
1.83												
1.84												
1.85												
1.86												
1.87												
1.88												
1.89												
1.90												
1.91												
1.92												
1.93												
1.94												
1.95												
1.96												
1.97												
1.98												
1.99												
2.00												

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna (lub koordynująca)	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnie (1.1+1.2+1.3)				1 270 000,00	566 000,00	201 000,00	201 000,00	159 000,00	159 000,00	1 253 000,00
1.a	- wydatki bieżące				818 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	159 000,00	159 000,00	918 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				452 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.167, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				795 000,00	84 000,00	84 000,00	109 000,00	159 000,00	159 000,00	795 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				795 000,00	84 000,00	84 000,00	109 000,00	159 000,00	159 000,00	795 000,00
1.1.1.1	inny tytuł z tytułu budżetu państwa - Gminy Modra (pomiędzy innymi) - wydatki bieżące z tytułu zadań z zakresu pomocy społecznej	PROJEKT	2016	2016	178 000,00	38 000,00	38 000,00	53 000,00	63 000,00	53 000,00	316 000,00
1.1.1.2	wydatki w Gminie Modra (pomiędzy innymi) - wydatki bieżące z tytułu zadań z zakresu pomocy społecznej	Urząd Miejski w Modrze	2016	2016	617 000,00	46 000,00	46 000,00	56 000,00	96 000,00	96 000,00	479 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (tj. nie wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				576 000,00	427 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	558 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				123 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.1.1	Programy dotacyjne, zakazanych strzeżeń, z budżetu państwa (z wyjątkiem tytułu z budżetu państwa - wydatki bieżące z tytułu zadań z zakresu pomocy społecznej)	Urząd Miejski w Modrze	2016	2016	123 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	123 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Liczne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2	- wyniki majątkowe				-52 000,00	50 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.1.1	Dotychczasowe - uruchomienie zleceń (zobowiązanie) przy PC Nr 1	Urząd Miasta Piwnki	2016	2017	612 000,00	55 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIWNIKI
Zbigniew Bielecki

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA PIONKI NA LATA 2016 - 2030

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2016-2030 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na zaktualizowanych przez Ministra Finansów w październiku 2015 roku wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby opracowania prognoz przez jednostki samorządu terytorialnego.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2012-2014 oraz planu budżetu na rok 2015 wg stanu na 30 września 2015 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2016 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

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

PROGNOZOWANE DOCHODY.

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

W budżecie na 2016 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, trudno wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących.

Przyjęto bezspornie, że będą one rosły w latach 2017-2018 odpowiednio 3,5% i 2,5% natomiast w latach 2019-2025 o 2% oraz na poziomie około 0,2% w latach 2026-2030. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje całościowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Dochody te stanowią ponad 80% dochodów bieżących ogółem.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2016r. subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów. W kolejnych latach 2017–2030 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2015 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej w skali kraju z 2015 roku. Na lata 2017-2025 zaplanowano wzrost o około 1% w pozostałych latach na poziomie poniżej 1%. Znaczącą część subwencji stanowi subwencja oświatowa, która uzależniona jest od ilosci dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół.

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych zaobserwowano coroczny wzrost poziomu dochodów, co wynikało z pojawienia się nowych inwestorów, podatników podatku od nieruchomości. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. W 2016 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków. Uwzględniając wzrost stawek podatków oraz nowych potencjalnych podatników dynamika wzrostu z tytułu podatku od nieruchomości przedstawia się następująco: w latach 2017-2018 odpowiednio: 2,5% i 2,0% w latach 2019-2025 na poziomie 2% oraz na poziomie około 0,5% w latach 2026-2030.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Zgodnie z założeniami Ministra Finansów poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozowano o oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów. Wpływy z tytułu udziałów z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2016 w wysokości podanej przez Ministra Finansów tj. w kwocie 11.718.038.000zł. W roku 2017 planuje się spadek o około 1% natomiast w latach następnych 2018-2025 prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu w granicach 2-2,5% oraz w latach 2026-2030 wzrost o około 0,1%. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2015 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB.

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

Na rok 2016 kwotę dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego i Prezesa Krajowego Biura Wyborczego. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się na poziomie 1%. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2015 roku z uwagi na obserwowane w poprzednich latach zmiany poziomu dotacji w ciągu roku budżetowego.

Dotacje na zadania własne na rok 2016 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego uwzględniając również wysokość kwoty rocznej dotacji na jedno dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym zgodnie z zapisami ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się na poziomie 1%. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2015 roku.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w latach prognozy dochody z tego tytułu nie były planowane. Wraz z rozpoczęciem naborów w projektach unijnych z nowej perspektywy środki te będą wprowadzane do budżetu.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2016 – 2030 zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dotacje na inwestycje z budżetu państwa, z budżetów innych JST,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpływy ze sprzedaży majątku Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2016 – 2030 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Gmina posiada tereny inwestycyjne, na które przygotowana jest dokumentacja uzbrojenia i zagospodarowania terenu, w wyniku której tereny inwestycyjne będą bardziej atrakcyjne. Na 2016 rok przygotowano do sprzedaży między innymi nieruchomości w Pionkowskim Parku Przemysłowym o łącznej wartości 1 770 000,00zł, nieruchomości na terenie miasta o łącznej wartości 2 019 000,00zł. Ponadto planuje się dochody z tytułu sprzedaży garażów miejskich i dochody z tytułu prowadzonej gospodarki leśnej na terenie Pionkowskiego Parku Przemysłowego w łącznej wartości 2 300,00zł. Łączny wpływ w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w poniżej tabeli.

Wpływy ze sprzedaży majątku w latach 2016-2030

Rok	Wartość	Rok	Wartość
2016	4 601 300,00	2021	500 000,00
2017	2 500 000,00	2022	500 000,00
2018	1 500 000,00	2023	200 000,00
2019	1 000 000,00	2024	300 000,00
2020	1 000 000,00	2025-2030	300 300 000,00

Srodki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych zaplanowano na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 190.000,00zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika wpływów dochodów w % na lata 2016-2030 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
Dochody ogółem, z tego	-5,3	-1,1	0,5	1,0	1,9	1,1	1,9	1,4	1,9	1,9	0,2
Dochody bieżące	0,2	3,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2
Dochody majątkowe	-255,0	-45,0	-40,0	-33,0	0,00	-50,0	-50,00	0,00	-60,00	0,00	0,00

PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2016 r.

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

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, pkt 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym w latach 2017-2018 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na spłatę zobowiązań i realizację zadań inwestycyjnych. W kolejnych latach prognozy do 2030 roku zaplanowano wzrost wydatków bieżących średnio na poziomie około 3%.

Na 2016r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 54.205.670,00zł w tym: na bieżące 47.195.050,00zł i majątkowe 7.010.640,00zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2015 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie zakładano wzrostu wynagrodzeń a skalkulowane płace uzależnione były od planowanych nagród jubileuszowych i odprawy przewidzianych na rok 2016. W kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost wynagrodzeń na poziomie od 1,5 do 1,7%.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy w roku 2016 przewiduje się wzrost z uwagi na

przejęcie przez Urząd Miasta zadań realizowanych przez Miejski Zarząd Oświaty i Sportu, który zostanie zlikwidowany z dniem 31.12.2015 roku, tym samym zakresie znaleźć wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 r. a na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

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

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

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

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym. W roku 2016 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 7.010.640,00zł realizowanych głównie ze środków własnych budżetu.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

W okresie objętym Prognozą w roku 2016 planuje się deficyt na poziomie 943.020,00zł w kolejnych latach planuje się jedynie nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań. W okresie prognozowania na 2016 rok planuje się wyemitować obligacje na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2016 - 2030 Gmina planuje rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z podpisanymi umowami.

W latach 2015w Prognozie Finansowej występuje wynik na operacjach niekasowych w wysokości 3.169.000,00zł wpływających na kwotę długu. W wyniku podpisanego aneksu do umowy sprzedaży kotła grzewczego Spółka gminna dokona całkowitej spłaty zadłużenia wynikającego z tej umowy poprzez wykup obligacji komunalnych, jakie zaciągnęła gmina w 2011 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego na rzecz spółki. Zobowiązanie to wynosiło 5.036.413,75zł, na koniec wczesnia 2015 roku zobowiązanie wynosiło 2.691.645,33zł.

PROGNOZA DEŁUGI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2011 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku refleksja licznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów

i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Wartość relacji obowiązująca od 2016 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowana w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243
2016	%	3,22	8,68
2017	%	6,46	9,18
2018	%	5,70	10,60
2019	%	6,76	11,30
2020	%	3,75	11,07
2021	%	2,37	9,50
2022	%	3,23	9,10
2023	%	3,09	8,18
2024	%	2,94	7,45
2025	%	2,81	6,89
2026	%	2,30	6,20
2027	%	2,22	5,55
2028	%	2,14	4,81
2029	%	2,06	4,10
2030	%	0,19	3,38

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2016-2030 przedstawia między innymi zadania:

- z własnych środków realizowane są zadania;

bieżące:

- Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Miasta Pionki na lata 2016-2018

majątkowe:

- Remont i modernizacja budynku PG 2 na potrzeby biblioteki w latach 2016-2017

- finansowane i współfinansowane środkami z UE i budżetu Państwa

bieżące:

- Internet szansa rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki,

- Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Abigajna Bełowski