

Uchwała Nr XXX/156/2017

Rady Gminy Pionki
z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na
lata 2017-2022

Na podstawie art. 226, art 227, art 228, art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r
o finansach publicznych (Dz. U.2016.1870 ze zm.)

Rada Gminy Pionki uchwala co następuje:

§ 1

Ulega zmianie Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na
lata 2017-2022 przyjęty uchwałą XXVI/121/2016 z dnia 19 grudnia 2016r, który
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ulega zmianie Załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na
lata 2017-2022 przyjęty uchwałą XXVI/121/2016 z dnia 19 grudnia 2016r, który
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tomasz Wojciech Wróbel



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/156/2017
z dnia 2017-05-19

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:					w tym:					
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bie żące x	docho dy z tytu łu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytu łu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2017	38 654 158,16	37 821 158,16	4 285 604,00	120 000,00	4 447 853,00	2 400 000,00	14 804 188,00	12 333 158,16	833 000,00	13 000,00	820 000,00	
2018	39 424 009,00	38 524 009,00	3 310 085,00	31 524,00	4 350 000,00	2 655 000,00	14 792 000,00	12 126 000,00	900 000,00	5 000,00	895 000,00	
2019	39 903 513,00	39 153 513,00	3 367 088,00	32 067,00	4 402 000,00	2 681 500,00	15 000 000,00	12 195 000,00	750 000,00	4 000,00	746 000,00	
2020	39 903 500,00	39 153 500,00	3 417 000,00	32 500,00	4 410 000,00	2 690 000,00	15 140 000,00	12 200 000,00	750 000,00	10 000,00	740 000,00	
2021	40 060 000,00	39 310 000,00	3 430 000,00	33 000,00	4 420 000,00	2 700 000,00	15 440 000,00	12 220 000,00	750 000,00	5 000,00	745 000,00	
2022	40 290 000,00	39 530 000,00	3 450 000,00	33 400,00	4 430 000,00	2 710 000,00	15 740 000,00	12 250 000,00	760 000,00	5 000,00	755 000,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			w tym:								
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
		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
2017	41 815 158,16	33 279 185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	7 422,00	8 535 973,00
2018	38 454 509,00	33 739 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 021,00	47 021,00	0,00	5 732,00	4 715 000,00
2019	38 993 513,00	34 293 513,00	0,00	0,00	0,00	x	32 983,00	32 983,00	0,00	4 071,00	4 700 000,00
2020	39 053 500,00	34 253 500,00	0,00	0,00	0,00	x	21 004,00	21 004,00	0,00	2 605,00	4 800 000,00
2021	39 450 000,00	34 570 000,00	0,00	0,00	0,00	x	9 384,00	9 384,00	0,00	1 482,00	4 880 000,00
2022	39 780 000,00	34 780 000,00	0,00	0,00	0,00	x	2 125,00	2 125,00	0,00	290,00	5 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-3 161 000,00	4 131 000,00	0,00	0,00	1 991 000,00	1 021 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00
2018	969 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				Inne rozchody niezwiązane ze splatą dłużu
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 500,00	4 541 973,00	6 532 973,00
2018	969 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	4 784 500,00	4 784 500,00
2019	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00
2020	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2021	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00
2022	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00

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

7) Stawograniczenie o skutku określonym w przepisach o szczególnym powiększeniu o inwekcję budżetową z 11 sierpnia 2015 r. (Dz.U. poz. 1000) z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	2,59%	0,00	2,57%	11,78%	14,70%	16,61%	TAK	TAK	
2018	2,58%	0,00	2,56%	12,15%	13,42%	15,33%	TAK	TAK	
2019	2,36%	0,00	2,35%	12,19%	11,36%	13,27%	TAK	TAK	
2020	2,18%	0,00	2,18%	12,30%	12,04%	12,04%	TAK	TAK	
2021	1,55%	0,00	1,54%	11,84%	12,21%	12,21%	TAK	TAK	
2022	1,27%	0,00	1,27%	11,80%	12,11%	12,11%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	13 879 876,00	2 675 661,00	2 946 792,00	35 000,00	2 911 792,00	2 658 190,00	5 874 181,00	3 602,00	
2018	969 500,00	969 500,00	13 501 000,00	2 909 100,00	3 834 530,00	55 000,00	3 779 530,00	3 759 000,00	935 470,00	20 530,00	
2019	910 000,00	910 000,00	13 838 000,00	2 978 900,00	965,00	0,00	965,00	0,00	4 699 035,00	965,00	
2020	850 000,00	850 000,00	13 850 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	
2021	610 000,00	610 000,00	13 870 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	
2022	510 000,00	510 000,00	13 890 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji 10.1 należy wykazać wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 - 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp													
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	

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

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z zawartą umową							
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	3 602,00	0,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 530,00	0,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/156/2017
z dnia 2017-05-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 070 980,00	2 946 792,00	3 834 530,00	965,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				90 000,00	35 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 980 980,00	2 911 792,00	3 779 530,00	965,00	0,00	0,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wdrożenie i eksploatacja systemów informatycznych - Wdrożenie i eksploatacja systemów informatycznych	Urząd Gminy	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 045 883,00	2 943 190,00	3 814 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				90 000,00	35 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Czarna, Tadeuszów, Wincentów - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenu	Urząd Gminy	2017	2018	90 000,00	35 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 955 883,00	2 908 190,00	3 759 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Sucha - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2016	2017	814 883,00	803 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa studni i modernizacja SUW w m. Laski - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2015	2017	1 210 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w m. Czarna-Bieliny - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2017	2018	1 180 000,00	200 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w m. Suszkowola - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2017	2018	2 829 000,00	50 000,00	2 779 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku PSP w Czarniej - Poprawa warunków nauki i pracy	Urząd Gminy	2016	2017	922 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	6 757 190,00
1.a	0,00	90 000,00
1.b	0,00	6 667 190,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	6 757 190,00
1.3.1	0,00	90 000,00
1.3.1.1	0,00	90 000,00
1.3.2	0,00	6 667 190,00
1.3.2.1	0,00	803 190,00
1.3.2.3	0,00	1 020 000,00
1.3.2.4	0,00	1 180 000,00
1.3.2.5	0,00	2 829 000,00
1.3.2.6	0,00	835 000,00

Objaśnienia do zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pionki na lata 2017-2022

W wieloletniej prognozie finansowej na 2017 rok dokonano korekty planu dochodów bieżących z następujących tytułów:

(-) dochody z tytułu dotacji przedszkolnej;

(+) z tytułu podatków i opłat;

(+) w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego dotacji na zadania zlecone (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, 500+).

Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na zadania zlecone, natomiast wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu w związku z przeprowadzeniem postępowań przetargowych na zadania:

- „Budowa kanalizacji w m. Czarna-Tadeuszów”;

- „Modernizacja budynku PSP w Czarnej”

Na powyższe zadania były planowane do zaciągnięcia: pożyczka w kwocie 888.000,00 zł i kredyt w kwocie 400.000,00 zł. W związku z rozstrzygniętymi przetargami rezygnuje się z zaciągnięcia pożyczki i kredytu w łącznej kwocie 1.288.000,00 zł. Wymienione zadania planuje sfinansować z środków własnych oraz z wolnych środków, które pozostały po rozliczeniu 2016 roku i zostały zwiększone o kwotę 765.000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami po stronie wydatków zmniejszeniu uległ deficyt budżetu oraz przychody budżetu o kwotę 523.000,00. W związku z powyższym została wprowadzona korekta wydatków na obsługę długu, wyniku budżetu, rozchodów budżetu oraz kwoty długu w latach 2017-2022.

W związku ze zmniejszeniem kwoty przychodów (planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów) skorygowano również rozchodu budżetu,

kwotę odsetek oraz dochody bieżące w latach 2018-2022.

Wprowadzone zmiany miały wpływ na wskaźniki spłaty zobowiązań.

W załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej – Wykaz przedsięwzięć – w zadaniu „Modernizacja budynku PSP w Czarnej” skorygowano łączne nakłady oraz limit zobowiązań na 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tomasz Wojciech Wróbel

