

**Uchwała Nr XL/218/2018  
Rady Gminy Pionki  
z dnia 12 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na  
lata 2018-2024**

Na podstawie art. 226, art 227, art 228, art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U.2017.2077)

Rada Gminy Pionki uchwala co następuje:

**§ 1**

Ulega zmianie Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2018-2024 przyjęty uchwałą XXXVI/194/2017 z dnia 18 grudnia 2017r, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XL/218/2018  
z dnia 2018-04-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	39 498 680,00	39 123 680,00	4 669 680,00	120 000,00	4 486 626,00	2 292 000,00	15 480 132,00	12 469 866,00	375 000,00	14 000,00	361 000,00
2019	40 453 500,00	39 703 500,00	3 367 088,00	32 067,00	4 402 000,00	2 681 500,00	15 550 000,00	12 195 000,00	750 000,00	4 000,00	746 000,00
2020	40 583 500,00	39 833 500,00	3 417 000,00	32 500,00	4 410 000,00	2 690 000,00	15 820 000,00	12 200 000,00	750 000,00	10 000,00	740 000,00
2021	40 740 000,00	39 990 000,00	3 430 000,00	33 000,00	4 420 000,00	2 700 000,00	16 120 000,00	12 220 000,00	750 000,00	5 000,00	745 000,00
2022	40 970 000,00	40 210 000,00	3 450 000,00	33 400,00	4 430 000,00	2 710 000,00	16 420 000,00	12 250 000,00	760 000,00	5 000,00	755 000,00
2023	41 000 000,00	40 695 000,00	3 470 000,00	33 600,00	4 435 000,00	2 710 000,00	16 430 000,00	12 300 000,00	305 000,00	5 000,00	300 000,00
2024	41 122 000,00	40 512 000,00	3 490 000,00	34 000,00	4 450 000,00	2 750 000,00	16 450 000,00	12 350 000,00	610 000,00	10 000,00	500 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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
2018	45 478 680,00	34 147 996,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	11 330 684,00
2019	38 993 500,00	34 293 500,00	0,00	0,00	x	218 260,00	218 260,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2020	38 853 500,00	34 253 500,00	0,00	0,00	x	177 136,00	177 136,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2021	39 250 000,00	34 570 000,00	0,00	0,00	x	133 943,00	133 943,00	0,00	0,00	4 680 000,00
2022	39 480 000,00	34 780 000,00	0,00	0,00	x	92 886,00	92 886,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2023	40 020 000,00	35 220 000,00	0,00	0,00	x	54 259,00	54 259,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2024	40 142 000,00	35 642 000,00	0,00	0,00	x	18 633,00	18 633,00	0,00	0,00	4 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-5 980 000,00	6 849 500,00	0,00	0,00	1 299 500,00	430 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00
2019	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	980 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	869 500,00	869 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130 000,00	0,00	4 975 684,00	6 275 184,00
2019	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 000,00	0,00	5 410 000,00	5 410 000,00
2020	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00	5 580 000,00	5 580 000,00
2021	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00
2022	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	5 430 000,00	5 430 000,00
2023	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	5 475 000,00	5 475 000,00
2024	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	4 870 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 rok budżetowy <sup>x</sup>	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 rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	12,63%	15,27%	16,17%	TAK	TAK
2019	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	13,38%	13,37%	14,26%	TAK	TAK
2020	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	13,77%	12,54%	13,43%	TAK	TAK
2021	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	13,32%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2022	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	13,27%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2023	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	13,37%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2024	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	11,87%	13,32%	13,32%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	14 498 123,80	3 022 907,00	5 865 958,75	123 255,75	5 742 703,00	3 195 000,00	7 889 552,00	246 132,00
2019	1 460 000,00	1 460 000,00	14 650 000,00	3 050 000,00	3 585 301,48	87 675,00	3 497 626,48	3 496 429,00	1 202 373,52	1 197,48
2020	1 730 000,00	1 730 000,00	14 800 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00
2021	1 490 000,00	1 490 000,00	14 820 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	0,00
2022	1 490 000,00	1 490 000,00	14 850 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00
2023	980 000,00	980 000,00	14 880 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00
2024	980 000,00	980 000,00	14 900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	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 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
2018	83 490,00	71 939,73	0,00	0,00	0,00	0,00	101 790,00	71 939,73	0,00
2019	69 375,00	59 777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	87 675,00	75 545,77	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	24 132,00	0,00	0,00	53 982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 197,48	0,00	0,00	13 326,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	869 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	510 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XL/218/2018  
z dnia 2018-04-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 522 684,48	5 865 958,75	3 585 301,48	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				227 505,00	123 255,75	87 675,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 295 179,48	5 742 703,00	3 497 626,48	0,00	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:				205 479,48	116 607,00	88 872,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				180 150,00	92 475,00	87 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowe perspektywy na rynku pracy - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	180 150,00	92 475,00	87 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wdrożenie i eksploatacja systemów informatycznych - Wdrożenie i eksploatacja systemów informatycznych	Urząd Gminy	2016	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	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				9 317 205,00	5 749 351,75	3 496 429,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				47 355,00	30 780,75	0,00	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	47 355,00	30 780,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 269 850,00	5 718 571,00	3 496 429,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w m. Czarna-Bieliny - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2017	2018	2 345 850,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie-Suskowola - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	4 640 000,00	2 271 571,00	2 368 429,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w m. Sałki - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2017	2018	904 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynków przy Urzędzie Gminy - dokumentacja projektowa i rozpoczęcie modernizacji - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Bieliny - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	30 000,00	12 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Januszno - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Krasna Dąbrowa - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Stoki-Jaroszki - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	150 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	9 395 150,00
1.a	0,00	0,00	180 150,00
1.b	0,00	0,00	9 215 000,00
1.1	0,00	0,00	180 150,00
1.1.1	0,00	0,00	180 150,00
1.1.1.1	0,00	0,00	180 150,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	9 215 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	9 215 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	4 640 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	895 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	150 000,00

## **Objaśnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pionki na lata 2018-2024**

W wieloletniej prognozie finansowej na 2018 rok dokonano zmniejszenia dochodów bieżących w związku z decyzją z MUW o zmniejszeniu dotacji na program 500+. Zmniejszeniu uległy również planowane dochody majątkowe. Jest to związane z otrzymaniem mniejszej niż planowano dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Aby złożyć wniosek o pozyskanie samochodu pozostała kwota zostanie zabezpieczona z środków własnych.

Środki na zakup samochodu dla OPS w Jedlni przeznaczone zostają z wolnych środków powstałych po rozliczeniu budżetu za rok 2017.

Zmniejszenie dotacji na program 500+ spowodowało zmniejszenie wydatków w tym zakresie.

W związku z wprowadzonymi zmianami po stronie dochodów i wydatków zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 430.000,00 zł i wynosi 5.980.000,00 zł. Powyższe zmiany mają również wpływ na przychody budżetu + 430.000,00 zł do kwoty 6.849.500,00 zł (zwiększenie wolnych środków powstałych po rozliczeniu 2017 roku).

Wprowadzone zmiany miały wpływ na wskaźniki spłaty zobowiązań.