

Uchwała Nr XLI/221/2018

Rady Gminy Pionki

z dnia 17 maja 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 uchwała 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

Ulega zmianie Załącznik Nr 2 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLI/221/2018
z dnia 2018-05-17

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: | | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | 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 | 40 153 858,80 | 39 485 543,92 | 4 669 680,00 | 120 000,00 | 4 502 626,00 | 2 292 000,00 | 15 480 132,00 | 12 693 729,92 | 668 314,88 | 14 000,00 | 654 314,88 | | |
| 2019 | 40 153 500,00 | 39 403 500,00 | 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 | 40 283 500,00 | 39 533 500,00 | 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 | 40 440 000,00 | 39 690 000,00 | 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 | 40 670 000,00 | 39 910 000,00 | 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 | 40 700 000,00 | 40 395 000,00 | 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 | 40 822 000,00 | 40 212 000,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | 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 ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | 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 | |
| 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 | 44 753 858,80 | 34 378 321,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | 0,00 | 0,00 | 10 375 537,00 |
| 2019 | 38 993 500,00 | 34 293 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 2020 | 38 853 500,00 | 34 253 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 2021 | 39 250 000,00 | 34 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680 000,00 |
| 2022 | 39 480 000,00 | 34 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 2023 | 40 020 000,00 | 35 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 2024 | 40 142 000,00 | 35 642 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| 2018 | -4 600 000,00 | 5 469 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 719 500,00 | 850 000,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 680 000,00 | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|--|---|--------------------------|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki | |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | 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 |
| 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 | 6 330 000,00 | 0,00 | 5 107 222,12 | 6 826 722,12 |
| 2019 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 170 000,00 | 0,00 | 5 110 000,00 | 5 110 000,00 |
| 2020 | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 740 000,00 | 0,00 | 5 280 000,00 | 5 280 000,00 |
| 2021 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 5 120 000,00 | 5 120 000,00 |
| 2022 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 5 130 000,00 | 5 130 000,00 |
| 2023 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 5 175 000,00 | 5 175 000,00 |
| 2024 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 570 000,00 | 4 570 000,00 |

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 dotyczących 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 ^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 przypadających na dany rok ^x | 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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) ^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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok 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 rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 2,25% | 2,25% | 0,00 | 2,25% | 12,75% | 15,27% | 16,17% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,23% | 3,23% | 0,00 | 3,23% | 12,74% | 13,41% | 14,30% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,82% | 3,82% | 0,00 | 3,82% | 13,13% | 12,36% | 13,26% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,14% | 3,14% | 0,00 | 3,14% | 12,67% | 12,87% | 12,87% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,06% | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 12,63% | 12,85% | 12,85% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,75% | 1,75% | 0,00 | 1,75% | 12,73% | 12,81% | 12,81% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,69% | 1,69% | 0,00 | 1,69% | 11,22% | 12,68% | 12,68% | 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 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 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 | 14 440 340,80 | 2 823 613,00 | 5 774 611,75 | 123 255,75 | 5 651 356,00 | 3 195 000,00 | 6 934 405,00 | 246 132,00 |
| 2019 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 14 650 000,00 | 3 050 000,00 | 3 425 961,48 | 87 675,00 | 3 338 286,48 | 3 338 286,48 | 1 360 516,04 | 1 197,48 |
| 2020 | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 14 800 000,00 | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 14 820 000,00 | 3 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 14 850 000,00 | 3 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 680 000,00 | 680 000,00 | 14 880 000,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 680 000,00 | 680 000,00 | 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 splaty 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 | | | |
| 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 | 193 314,88 | 193 314,88 | 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 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 |
| | | 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 długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| 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). Automatyczne wyciszenia 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 pochodowe.

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/221/2018
z dnia 2018-05-17

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) | | | | 9 271 997,48 | 5 774 611,75 | 3 425 961,48 | 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 | | | | 9 044 492,48 | 5 651 356,00 | 3 338 286,48 | 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 | | | | 9 066 518,00 | 5 658 004,75 | 3 337 089,00 | 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 | | | | 9 019 163,00 | 5 627 224,00 | 3 337 089,00 | 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 | 21 225,00 | 12 000,00 | 9 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Januszno - poprawa infrastruktury | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 40 964,00 | 20 299,00 | 20 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Krasna Dąbrowa - poprawa infrastruktury | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 29 374,00 | 13 654,00 | 15 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Stoki-Jaroszki - poprawa infrastruktury | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 37 750,00 | 14 700,00 | 23 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 9 144 463,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 180 150,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 8 964 313,00 |
| 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 | 8 964 313,00 |
| 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 | 8 964 313,00 |
| 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 | 21 225,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 40 964,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 29 374,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 37 750,00 |

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

W wieloletniej prognozie finansowej na 2018 rok dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących i majątkowych. Dochody bieżące zostały zwiększone o zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT, dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody majątkowe zostały zwiększone w związku z otrzymaną z Województwa Mazowieckiego dotacją na dofinansowanie zadania „Budowa drogi w m. Bieliny”. Zostały również zwrócone środki z budżetu UE za zrealizowane w 2017 roku zadanie „Budowa boiska w m. Sucha”.

Korekcie uległy również wydatki. Zwiększeniu-wydatki bieżące na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zmniejszeniu – wydatki majątkowe na zadaniach gdzie po przeprowadzeniu postępowań przetargowych pozostały wolne środki.

Podjęto decyzję o rezygnacji z planowanej pożyczki na zadanie „Budowa drogi gminnej Czarna-Bieliny” w wysokości 1.800.000,00 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wartość inwestycji spadła poniżej wartości kosztorysowej dlatego też będzie finansowana z dochodów własnych oraz wolnych środków w wysokości 400.000,00 zł pozostałych z rozliczenia 2017 roku. W związku z powyższym zmniejszeniu uległy przychody budżetu oraz kwota długu w 2018 roku. Wolne środki w roku bieżącym zostały zwiększone do kwoty 1.719.500,00 zł. Wprowadzone zmiany mają wpływ na planowane na lata 2019-2024 wydatki (w tym na obsługę długu), wynik budżetu, rozchody budżetu, kwotę długu.

Wprowadzone zmiany miały wpływ na wskaźniki spłaty zobowiązań.

W załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej – Wykaz

przedsięwzięć – w zadaniach dotyczących dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji w miejscowościach : Bieliny, Januszno, Krasna Dąbrowa, Stoki-Jaroszki zostały zmniejszone limity zobowiązań na lata 2018 i 2019 oraz łączne nakłady finansowe.