

Uchwała nr VIII/43/19

Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno

na lata 2019– 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

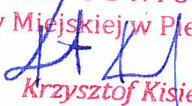
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2020 zgodnie z zał. nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pieniężnie

Krzysztof Kisiel

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pięńno na lata 2019-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pięńno na lata 2019-2028:

Wprowadzono projekt pn. „Szkoła Kompetencji Kluczowych” planowanych do realizacji w latach 2019 r.- 2020 r. zaplanowano po dochodach i wydatkach odpowiednio – 20 570,00 zł i 13 880,00 zł.

oraz projekt „Przebudowa dróg w gminie Pięńno” do realizacji w latach 2019 – 2020 w ramach PROW na lata 2014-2020 na łączną kwotę 1 530 415,80 zł. Kwota dofinansowania 973 802,00 zł 556 613,80 zł środki własne. Wydatkowanie 2019 r. – 435 160,00 zł UE, 248 732,30 zł środki własne, 2020 r. – 538 642,00 zł UE, środki własne – 307 881,50 zł.

Łączne dochody po zmianach - 29 403 502,33 zł zł

w tym dochody bieżące - 28 229 102,33 zł

dochody majątkowe - 1 174 400,00 zł

Łączne wydatki po zmianach - 29 211 751,32 zł

w tym wydatki bieżące - 27 368 222,41 zł

wydatki majątkowe - 1 843 528,91 zł

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 597 040,99 zł

Zaplanowane rozchody - 788 792,00 zł


Nadwyżkę budżetu w kwocie 191 751,01 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu zgodnie z planowanymi spłatami zobowiązań planowane są do 2028 r.

Wysokości kwot długu zaplanowane do 2028 roku tj. do momentu spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji zostały przedstawione w załączniku nr 1 kol. 6 do Uchwały

Na koniec 2019 r. kwota długu w wysokości 6 983 172,00 zł, w 2020 r. w wysokości 6 263 172,00 zł, w 2021 r. w wysokości 5 457 000,00 zł, w 2022 r. - 4 737 000,00 zł

Od 2019 r. do 2028 dług ma tendencje malejące zgodnie ze spłatą rat kredytów, pożyczek i

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pięńnie

Krzysztof Kisiel

obligacji.


Zachowana jest zgodność z art. 243 uofp w latach 2019 - 2028.

Wykaz przedsięwzięć określających limity nakładów w latach 2019 - 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały jest zgodny z uchwałą budżetową i załącznikami.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Sporz. Monika Zacharzewska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pieniężnie


Krzysztof Kisiel

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

dot. ur. 1
do Uchwały Rady Miejskiej nr VIII/43/19
z dnia 30 maja 2019r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				
Dochoy ogółem x		Dochoy biezące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu 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	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		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
Wykonanie 2016	29 007 052,05	27 425 210,86	2 664 689,00	16 437,73	4 447 637,71	1 604 833,17	9 053 700,00	10 701 213,65	1 581 841,19	194 923,57	1 386 917,62
Wykonanie 2017	31 298 158,47	28 501 893,34	2 799 511,00	26 002,19	4 621 502,98	1 823 769,63	8 971 329,00	11 645 403,63	2 796 265,13	651 855,50	2 143 455,63
Plan 3 kw. 2018	29 234 398,38	27 964 145,38	2 840 640,00	20 000,00	4 475 270,00	1 795 500,00	9 222 580,00	11 077 324,99	1 270 253,00	260 000,00	1 010 253,00
Wykonanie 2018	29 312 698,37	28 198 168,87	3 021 160,00	12 179,41	4 454 956,30	1 809 720,06	9 227 600,00	11 098 476,64	1 114 529,50	288 033,50	826 496,00
2019	29 403 502,33	28 229 102,33	2 983 551,00	26 000,00	4 882 718,00	1 871 000,00	9 478 964,00	10 531 859,33	1 174 400,00	240 000,00	934 400,00
2020	25 613 522,00	24 924 880,00	2 825 000,00	30 000,00	4 482 873,00	1 728 476,00	9 286 000,00	7 363 880,00	688 642,00	150 000,00	538 642,00
2021	25 317 000,00	25 167 000,00	2 830 000,00	31 000,00	4 492 873,00	1 738 476,00	9 286 000,00	7 450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	25 423 000,00	25 273 000,00	2 835 000,00	32 000,00	4 502 873,00	1 748 476,00	9 286 000,00	7 550 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	25 379 000,00	25 379 000,00	2 840 000,00	33 000,00	4 512 873,00	1 758 476,00	9 286 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 485 000,00	25 485 000,00	2 845 000,00	34 000,00	4 522 873,00	1 768 476,00	9 286 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 492 000,00	25 492 000,00	2 850 000,00	35 000,00	4 532 873,00	1 778 476,00	9 286 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 698 000,00	25 698 000,00	2 855 000,00	36 000,00	4 542 873,00	1 788 476,00	9 386 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 855 000,00	25 855 000,00	2 860 000,00	37 000,00	4 552 873,00	1 798 476,00	9 386 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 912 000,00	25 912 000,00	2 865 000,00	38 000,00	4 562 873,00	1 808 476,00	9 386 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00

- 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.

„ W O D N I C Z A C Y
Miejscowej Pieniężnie
Krzysztof Kisiel

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2			
									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 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)
2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2												
Lp														
Wykonanie 2016	29 585 761,09	25 381 025,74	0,00	0,00	0,00	258 088,44	252 688,44	0,00	0,00	0,00	4 204 735,35			
Wykonanie 2017	29 939 409,42	27 067 835,71	0,00	0,00	0,00	263 316,70	263 316,70	0,00	0,00	0,00	2 871 573,71			
Plan 3 kw. 2018	29 626 448,06	27 264 438,70	0,00	0,00	0,00	234 026,00	234 026,00	0,00	0,00	0,00	2 362 009,36			
Wykonanie 2018	29 107 707,06	26 780 745,78	0,00	0,00	0,00	241 156,34	241 156,34	0,00	0,00	0,00	2 326 961,28			
2019	29 211 751,32	27 368 222,41	0,00	0,00	0,00	209 260,00	209 260,00	0,00	0,00	0,00	1 843 528,91			
2020	24 893 522,00	23 679 267,00	0,00	0,00	0,00	188 476,00	188 476,00	0,00	0,00	0,00	1 214 255,00			
2021	24 510 828,00	23 790 752,00	0,00	0,00	0,00	165 860,00	165 860,00	0,00	0,00	0,00	720 076,00			
2022	24 703 000,00	23 933 668,00	0,00	0,00	0,00	144 876,00	144 876,00	0,00	0,00	0,00	769 332,00			
2023	24 679 000,00	24 090 692,00	0,00	0,00	0,00	122 292,00	122 292,00	0,00	0,00	0,00	588 308,00			
2024	24 685 000,00	24 195 268,00	0,00	0,00	0,00	101 668,00	101 668,00	0,00	0,00	0,00	489 732,00			
2025	24 692 000,00	24 199 568,00	0,00	0,00	0,00	79 668,00	79 668,00	0,00	0,00	0,00	492 432,00			
2026	24 821 000,00	24 473 000,00	0,00	0,00	0,00	55 784,00	55 784,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00			
2027	24 955 000,00	24 649 000,00	0,00	0,00	0,00	30 525,00	30 525,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00			
2028	25 252 000,00	24 711 000,00	0,00	0,00	0,00	9 075,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00			

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
	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-578 709,04	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	578 709,04	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 358 749,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-392 049,68	1 068 402,76	637 279,61	392 049,68	431 123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	204 991,31	1 068 402,76	637 279,61	0,00	431 123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	191 751,01	597 040,99	597 040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	806 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	660 000,00	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	5	z tego:					6	7	8.1	8.2	
		w tym:									
		5.1	z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Rozchody budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
Wykonanie 2016	761 469,44	761 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 185,12	2 044 185,12
Wykonanie 2017	721 469,44	721 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 057,63	1 434 057,63
Plan 3 kw. 2018	676 353,08	676 353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 706,68	1 768 109,44
Wykonanie 2018	676 353,08	676 353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 423,09	2 485 825,85
2019	788 792,00	788 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 879,92	1 457 920,91
2020	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 613,00	1 245 613,00
2021	806 172,00	806 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 248,00	1 376 248,00
2022	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 332,00	1 339 332,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 308,00	1 288 308,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 732,00	1 289 732,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 432,00	1 292 432,00
2026	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00
2028	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00	1 201 000,00

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Słowo "określone" w przepisach dotyczących w szczególności powołanej ustawy budżetowej i 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pienieźnie

Krzysztof Kisiel

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów 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 plan 3 kwartałów poprzedzających 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	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	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	
Wykonanie 2016	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,72%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,66%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	3,28%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	5,82%	X	X	X	X	
2019	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,74%	5,89%	6,73%	TAK	TAK	
2020	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	5,45%	4,56%	5,41%	TAK	TAK	
2021	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	6,03%	4,16%	5,00%	TAK	TAK	
2022	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	5,86%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	
2023	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,08%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	
2024	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,06%	5,66%	5,66%	TAK	TAK	
2025	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,07%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	
2026	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	4,77%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	
2027	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	4,66%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	
2028	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	4,83%	4,83%	4,83%	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 nadwyżki nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 477 476,22	6 655 144,67	3 949 807,36	0,00	3 949 807,36	3 932 587,36	253 547,99	18 600,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 756 783,10	2 704 498,19	2 136 844,68	0,00	2 136 844,68	2 131 844,68	696 429,03	43 300,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 458 536,91	2 700 848,46	395 797,99	45 797,99	350 000,00	350 000,00	1 987 209,36	24 800,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 145 424,31	2 604 497,57	389 397,64	43 941,89	345 455,75	345 455,75	1 956 705,53	24 800,00
2019	191 751,01	191 751,01	10 920 625,66	2 736 387,04	741 029,68	57 137,38	683 892,30	0,00	1 818 728,91	24 800,00
2020	720 000,00	720 000,00	9 823 880,00	2 740 000,00	860 403,50	13 880,00	846 523,50	0,00	1 214 255,00	0,00
2021	806 172,00	806 172,00	9 820 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 076,00	0,00
2022	720 000,00	720 000,00	9 830 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 332,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	9 840 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 308,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	9 850 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 732,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	9 860 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 432,00	0,00
2026	877 000,00	877 000,00	9 870 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	9 880 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00
2028	660 000,00	660 000,00	9 890 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	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.

Lp	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody z tytułu udziału w dochodach z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody z tytułu udziału w dochodach z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydania bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	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	12.3.2	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2016	25 269,86	21 479,38	0,00	300 811,42	255 689,70	255 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 108 000,00	1 329 867,00	1 329 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	45 797,99	40 989,68	40 989,68	154 533,00	154 533,00	154 533,00	45 797,99	40 989,68	40 989,68	40 989,68	40 989,68	40 989,68
Wykonanie 2018	43 941,89	39 328,46	39 328,46	0,00	0,00	0,00	43 941,89	39 328,46	39 328,46	39 328,46	39 328,46	39 328,46
2019	298 726,59	292 728,94	292 728,94	934 400,00	934 400,00	499 240,00	345 579,37	292 728,94	292 728,94	292 728,94	292 728,94	292 728,94
2020	13 860,00	12 423,55	12 423,55	538 642,00	538 642,00	0,00	13 860,00	12 423,55	12 423,55	12 423,55	12 423,55	12 423,55
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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., 12.8.1.1., 12.8.1.2. 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	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 ¹⁵⁾	w tym:	Wydanki 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
		12.4	12.4.1								
Wykonanie 2016	14 145,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	0,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 136 844,68	1 329 867,00	1 329 867,00	806 977,68	806 977,68	0,00	806 977,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	350 000,00	154 533,00	154 533,00	200 275,31	200 275,31	0,00	200 275,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	345 455,75	154 533,00	154 533,00	195 536,18	195 536,18	0,00	195 536,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 095 450,30	779 867,00	344 707,00	368 433,73	119 701,43	0,00	119 701,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	846 523,50	538 642,00	0,00	309 337,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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 zyskowanego 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	761 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	721 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	676 353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	676 353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	788 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	806 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

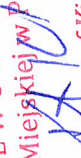
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 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. 4 / 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 zaciągnięcie zobowiązania budżetu (prognozy finansowej). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania budżetu, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają poza okres prognozy kwoty dłuższe niż okres prognozy kwoty dłuższe niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Pieniężnie

Krzysztof Kisiel

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dot. ul. w d. do uchwały Rady Miejskiej nr VIII/43/19 z dnia 30 maja 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 645 375,07	741 029,68	860 403,50	0,00	0,00	1 601 433,18
1.a	- wydatki bieżące				114 959,27	57 137,38	13 880,00	0,00	0,00	71 017,38
1.b	- wydatki majątkowe				1 530 415,80	683 892,30	846 523,50	0,00	0,00	1 530 415,80
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:				1 645 375,07	741 029,68	860 403,50	0,00	0,00	1 601 433,18
1.1.1	- wydatki bieżące				114 959,27	57 137,38	13 880,00	0,00	0,00	71 017,38
1.1.1.1	Rodzina to nasza przyszłość -	Urząd Miejski w Pieniężnie	2017	2019	80 509,27	36 567,38	0,00	0,00	0,00	36 567,38
1.1.1.2	Szkoła Kompetencji Kluczowych - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miejski w Pieniężnie	2019	2020	34 450,00	20 570,00	13 880,00	0,00	0,00	34 450,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 530 415,80	683 892,30	846 523,50	0,00	0,00	1 530 415,80
1.1.2.1	Przebudowa dróg w gminie Pieniężno - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	Urząd Miejski w Pieniężnie	2019	2020	1 530 415,80	683 892,30	846 523,50	0,00	0,00	1 530 415,80
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pieniężnie
Krzysztof Kisiel