

UCHWAŁA NR XXIV/113/16
RADY MIEJSKIEJ W PIENIĘŻNIE
z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pięczęno na lata 2016-2025.

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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446).

§ 1.

W uchwale nr XVII/79/15 Rady Miejskiej w Pięczęnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pięczęno na lata 2016-2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pięczęno na lata 2016-2028”;
- 2) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do roku 2028;
- 3) załącznik nr 1 i 2 w/w uchwały otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pięczęna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Pięczęnie

Alina Mańkut

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pięńszno.

ROK BUDŻETOWY

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2016 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pięńszno:

Zwiększenie dochodów w 2016 r.	1 888 771,67 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 977 554,47 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-88 782,80 zł
Zwiększenie wydatków w 2016 r.	1 651 197,23 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 906 433,87 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-255 236,64 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-1 048 530,56 zł

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2016, a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dotacji i ponoszonych w związku z tym wydatków. W wyniku wprowadzonych do budżetu zmian zaplanowano zmniejszenie deficytu budżetowego, którego pokrycie planuje się z przychodów.

KOLEJNE LATA PROGNOZY

Celem zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pięńszno jest chęć urealnienia poszczególnych pozycji prognozy oraz konieczność dostosowania poszczególnych jej wartości do możliwości finansowych Gminy. Najważniejsze zmiany w WPF wprowadzone niniejszą uchwałą obejmują:

1. zmiany w terminach i wysokości spłaty rat kapitałowych oraz zmiany terminów wykupu transz obligacji

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pięńszno uwzględnia spłatę zobowiązań Gminy do 2025 roku (horyzont czasowy prognozy obejmuje lata 2016-2025). Zachowanie obecnie obowiązującego terminarza spłat kredytów i wykupu obligacji stwarza ryzyko przekroczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zmiany w zakresie terminu i wysokości rat kapitałowych dotyczą:

- 1) umowy o kredyt obrotowy nr 2/JST/P/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku zmienionej aneksem nr 1 z dnia 26 stycznia 2015 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 15 lipca 2016 roku zawartej z Braniewsko-Pasłęckim Bankiem Spółdzielczym w Pasłęku:

ROK	PRZED ZMIANĄ	PO ZMIANIE
2017	100 000 zł	70 000 zł
2018	150 000 zł	10 000 zł
2019	150 000 zł	50 000 zł
2020	100 000 zł	50 000 zł
2021	300 000 zł	100 000 zł
2022	-	100 000 zł
2023	-	150 000 zł
2024	-	150 000 zł
2025	-	100 000 zł
2026	-	20 000 zł

- 2) umowy o kredyt obrotowy nr 2/JST/P/2011 z dnia 10 października 2011 roku zmienionej aneksem nr 1 z dnia 26 stycznia 2015 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 15 lipca 2016 roku zawartej z Braniewsko-Pasłęckim Bankiem Spółdzielczym w Pasłęku:

ROK	PRZED ZMIANĄ	PO ZMIANIE
2017	260 000 zł	50 000 zł
2018	108 792 zł	50 000 zł
2019	187 380 zł	50 000 zł
2020	105 350 zł	50 000 zł
2021	93 828 zł	100 000 zł
2022	144 650 zł	100 000 zł
2023	-	100 000 zł
2024	-	100 000 zł
2025	-	100 000 zł
2026	-	100 000 zł
2027	-	100 000 zł

- 3) umowy kredytowej nr S1761/KO/2013 z dnia 9 grudnia 2013 roku zawartej z Getin Noble Bank w Warszawie:

ROK	PRZED ZMIANĄ	PO ZMIANIE
2017	50 000 zł	50 000 zł
2018	200 000 zł	50 000 zł
2019	300 000 zł	50 000 zł
2020	300 000 zł	50 000 zł
2021	400 000 zł	400 000 zł
2022	520 000 zł	520 000 zł
2023	-	150 000 zł
2024	-	250 000 zł
2025	-	250 000 zł

- 4) umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 25 listopada 2015 roku zawartej z PKO Bank Polski S.A. w Warszawie:

Nazwa serii	WARTOŚĆ SERII	PRZED ZMIANĄ	PO ZMIANIE
A	300 000,00 zł	2023 rok	2023 rok
B	300 000,00 zł	2023 rok	2024 rok
C	300 000,00 zł	2024 rok	2027 rok
D	457 000,00 zł	2024 rok	2026 rok

- 5) umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 30 marca 2016 roku zawartej z PKO Bank Polski S.A. w Warszawie

Nazwa serii	WARTOŚĆ SERII	PRZED ZMIANĄ	PO ZMIANIE
A 16	300 000,00 zł	2023 rok	2026 rok
B 16	350 000,00 zł	2024 rok	2025 rok
C 16	500 000,00 zł	2025 rok	2027 rok
D 16	660 000,00 zł	2025 rok	2028 rok

Ujęte w WPF zmiany w zakresie harmonogramów spłat kredytów i obligacji wpłynęły zmianę ogólnej

kwoty rozchodów w poszczególnych latach oraz wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2028 roku. W wyniku wprowadzonych zmian, spłata zobowiązań Gminy przypada na lata 2016-2028 i kształtuje się w następujący sposób:

HARMONOGRAM SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ GMINY		
ROK	PRZED ZMIANĄ	PO ZMIANIE
2017	961 469,44 zł	721 469,44 zł
2018	1 025 145,08 zł	676 353,08 zł
2019	1 276 172 zł	788 792 zł
2020	1 075 350 zł	720 000 zł
2021	1 000 000 zł	806 172 zł
2022	664 650 zł	720 000 zł
2023	900 000 zł	700 000 zł
2024	1 107 000 zł	800 000 zł
2025	1 160 000 zł	800 000 zł
2026	-	877 000 zł
2027	-	900 000 zł
2028	-	660 000 zł

Władze Gminy Pieniężno dokonały wstępnych negocjacji z poszczególnymi Wierzycielami Gminy w zakresie ewentualnych zmian w harmonogramach spłaty. Dla zawarcia stosownych aneksów w umowach wymagana jest stosowna zmiana w WPF Gminy. Zmiana terminu wykupu transz obligacji komunalnych wymaga, obok zmian w WPF, zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji.

1. zmiany w wysokości stosowanych wyłączeń z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2016-2022

Art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych stanowi, że wyłączenia ze wskaźnika stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami emitowanych lub zaciąganych w związku umową na realizację programu dofinansowywanego co najmniej w 60% ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez EFTA. Z uwagi na nieprawidłowe uwzględnianie w WPF Gminy kwot wyłączeń z art. 243 ustawy o finansach publicznych dokonano stosownej korekty.

WYŁĄCZENIA Z ART. 243 UoFP		
ROK	PRZED ZMIANĄ	PO ZMIANIE
2017	326 469,44 zł	-
2018	385 145,08 zł	-
2019	386 172,00 zł	-
2020	150 000,00 zł	-
2021	200 000,00 zł	-
2022	260 000,00 zł	-

2. zmiany w wysokości planowanych dochodów ze sprzedaży majątku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pieniężno w dotychczasowym brzmieniu uwzględniała wpływy ze sprzedaży mienia do 2025 roku na poziomie 300 tys. zł rocznie. W celu zapewnienia realności WPF Gminy (dochody ze sprzedaży mienia zależą od wielu czynników niezależnych od Gminy, np. koniunktura na rynku nieruchomości, popyt) wpływy ze sprzedaży majątku uwzględniono wyłącznie w latach 2017-2019 na poziomie 150 tys. zł, czyli na poziomie odpowiadającym wykonaniu tych dochodów w latach poprzednich.

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU		
ROK	PRZED ZMIANĄ	PO ZMIANIE
2017	360 000 zł	150 000 zł
2018	300 000 zł	150 000 zł
2019	300 000 zł	150 000 zł
2020	300 000 zł	-
2021	300 000 zł	-
2022	300 000 zł	-
2023	300 000 zł	-
2024	300 000 zł	-
2025	300 000 zł	-

3. zmiany w wysokości odsetek w związku ze zmianą wysokości i terminów spłat zobowiązań

W związku ze zmianą wysokości i terminów spłaty zobowiązań dokonano przeszacowania wartości odsetek stanowiących koszt obsługi umów kredytowych, pożyczkowych i obligacji, wpływających na kształt wskaźnika obsługi zadłużenia. Oprocentowanie kredytów i pożyczek Gminy kształtuje się na poziomie (marża banku) od 0,04% do 1,53%, dlatego też dla zapewnienia realności prognozy w szacunkach przyjęto oprocentowanie na poziomie 3% (WIBOR 1,8% + średnio 1,2% marży).

ODSETKI			RÓŻNICA
ROK	PRZED ZMIANĄ	PO ZMIANIE	
2017	240 000 zł	243 074 zł	+3 074 zł
2018	240 000 zł	224 679 zł	-15 321 zł
2019	240 000 zł	204 533 zł	-35 467 zł
2020	240 000 zł	183 787 zł	-56 213 zł
2021	199 000 zł	162 802 zł	-36 198 zł
2022	130 000 zł	141 818 zł	+11 818 zł
2023	70 000 zł	122 292 zł	+52 292 zł
2024	50 000 zł	101 668 zł	+51 668 zł
2025	70 000 zł	79 668 zł	+9 668 zł

4. zmiany w wysokości wydatków bieżących

Zmiany w wysokości odsetek w latach 2017-2025 wpłynęły na zmianę ogólnej kwoty wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy. W odniesieniu do pozostałych pozycji wydatków w WPF wartości nie uległy zmianie. W latach 2026-2028 wartości wydatków bieżących przyjęto na poziomie wynikającym z metodologii opisanej w pkt 7 niniejszego uzasadnienia.

ODSETKI			RÓŻNICA
ROK	PRZED ZMIANĄ	PO ZMIANIE	
2017	22 791 481 zł	22 794 555 zł	+3 074 zł
2018	23 175 605 zł	23 160 284 zł	-15 321 zł
2019	23 235 178 zł	23 199 711 zł	-35 467 zł
2020	23 421 600 zł	23 365 387 zł	-56 213 zł
2021	23 526 950 zł	23 490 752 zł	-36 198 zł
2022	23 621 850 zł	23 633 668 zł	+11 818 zł
2023	23 738 400 zł	23 790 692 zł	+52 292 zł
2024	23 843 600 zł	23 895 268 zł	+51 668 zł
2025	23 889 900 zł	23 899 568 zł	+9 668 zł

5. zmiany w wysokości wpływów z podatku od nieruchomości od 2017 roku

Od 2017 roku Gmina Pieniężno zwiększeniu ulegną wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od budowli (2% - wiatraki). Szacuje się, że z tego tytułu do budżetu Gminy wpłynie dodatkowo 150 tys. zł (w stosunku do planu na 2016 rok). Stąd w WPF Gminy od 2017 roku uwzględniono dodatkowe wpływy z podatku od nieruchomości (podatki i opłaty lokalne), zaś z każdym kolejnym rokiem prognozy uwzględniono wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie 10 tys. zł.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		
ROK	PRZED ZMIANĄ	PO ZMIANIE
2016	1 548 476 zł	1 548 476 zł
<i>dotatkowe wpływy z PoN</i>		<i>+ 150 000 zł</i>
2017	1 504 000 zł	1 698 476 zł
2018	1 506 000 zł	1 708 476 zł
2019	1 506 500 zł	1 718 476 zł
2020	1 507 200 zł	1 728 476 zł
2021	1 507 500 zł	1 738 476 zł
2022	1 507 600 zł	1 748 476 zł
2023	1 507 800 zł	1 758 476 zł
2024	1 507 850 zł	1 768 476 zł
2025	1 507 950 zł	1 778 476 zł

W zakresie ogólnej kwoty dochodów budżetowych, zmiany wynikają wyłącznie ze zmniejszenia planowanych wpływów ze sprzedaży mienia. Ogólna kwota dochodów bieżących została utrzymana na poziomie wynikającym uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy z 30 grudnia 2015 roku (jak również jej zmiany przyjętej uchwałą z dnia 29 marca 2016 roku). Prognozowana kwota wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych (wiersz 1.1.3) w poszczególnych latach została dostosowana do planu budżetu na 2016 rok.

Nie dokonano zmian w planowanej wysokości wpływów z tytułu udziału Gminy w PIT i CIT, subwencji ogólnej i dotacji na zadania bieżące (dotacja nie uwzględnia wpływów na realizację rządowego programu „Rodzina 500+”).

wydłużenie okresu prognozy do 2028 roku

Na skutek zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań Gminy dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2028 roku. Poszczególne pozycje dochodów i wydatków budżetowych Gminy oszacowano przy użyciu metodologii stosowanej do prognozowania poszczególnych wartości w latach poprzednich (indeksacja o wskaźniki PKB i inflacji). Ponadto, w latach 2026-2028 nie uwzględniono wpływów ze sprzedaży mienia, a przyjęty poziom wydatków majątkowych wynika z rozliczenia finansowego prognozy.

ROK	2025 - BAZA	2026	2027	2028
DOCHODY OGÓŁEM	25 192 000	25 398 478	25 555 405	25 612 785
Dochody bieżące	25 192 000	25 398 478	25 555 405	25 612 785
Dochody majątkowe	-	-	-	-
ROK	2025 - BAZA	2026	2027	2028
WYDATKI OGÓŁEM	24 392 000	24 521 478	24 655 405	24 952 785
Wydatki bieżące	23 899 568	24 173 433	24 349 645	24 411 338
Wydatki majątkowe	492 432	348 045	305 760	541 447

6. zmiany w przedsięwzięciach

Dokonano zmiany w wysokości nakładów na realizację przedsięwzięcia „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym” do poziomu 9 422 761 zł z uwagi na wystąpienie dodatkowych wydatków w związku z realizacją robót dodatkowych. Stosowne zmiany wprowadzono również w wysokości wydatków przeznaczonych na ten cel w 2016 roku.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Pieniężnie

Alina Mańkut

Załącznik nr 1 do uchwały Rady nr XXVIII/231/17 z dnia 27.10.2016r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x			w tym:						Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła [1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2013	24 278 851,93	22 937 583,31	1 930 816,00	71 091,87	3 903 733,65	1 453 158,41	9 317 397,00	7 178 767,85	1 341 268,62	185 373,54	1 155 895,08		
Wykonanie 2014	26 564 864,37	23 462 060,35	2 207 298,00	52 277,80	4 072 368,13	1 340 259,02	8 645 336,00	7 838 710,71	3 102 804,02	389 821,22	2 712 982,80		
Plan 3 kw. 2015	27 615 601,63	23 440 093,19	2 457 782,00	45 000,00	5 053 493,04	1 501 821,00	8 694 089,00	7 189 729,15	4 175 508,44	330 000,00	3 845 508,44		
Wykonanie 2015	26 483 806,77	23 237 992,36	2 479 148,00	5 240,46	4 303 900,12	1 428 064,90	8 694 089,00	7 144 887,00	3 245 814,41	193 704,72	3 052 109,69		
2016	29 594 592,67	26 679 975,47	2 609 890,00	10 000,00	4 202 873,40	1 548 476,00	8 873 700,00	10 492 753,73	2 914 617,20	199 188,58	2 715 428,62		
2017	27 752 540,00	24 330 900,00	2 610 000,00	15 500,00	4 352 873,40	1 698 476,00	9 085 400,00	7 100 000,00	3 421 640,00	150 000,00	3 271 640,00		
2018	24 691 000,00	24 541 000,00	2 615 000,00	20 000,00	4 362 873,40	1 708 476,00	9 086 000,00	7 150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2019	24 801 000,00	24 651 000,00	2 620 000,00	25 000,00	4 372 873,40	1 718 476,00	9 086 000,00	7 250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2020	24 761 000,00	24 761 000,00	2 625 000,00	30 000,00	4 382 873,40	1 728 476,00	9 086 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	24 867 000,00	24 867 000,00	2 630 000,00	31 000,00	4 392 873,40	1 738 476,00	9 086 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	24 973 000,00	24 973 000,00	2 635 000,00	32 000,00	4 402 873,40	1 748 476,00	9 086 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	25 079 000,00	25 079 000,00	2 640 000,00	33 000,00	4 412 873,40	1 758 476,00	9 086 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	25 185 000,00	25 185 000,00	2 645 000,00	34 000,00	4 422 873,40	1 768 476,00	9 086 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	25 192 000,00	25 192 000,00	2 650 000,00	35 000,00	4 432 873,40	1 778 476,00	9 086 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	25 398 477,61	25 398 477,61	2 655 000,00	36 000,00	4 442 873,40	1 788 476,00	9 186 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	25 555 405,26	25 555 405,26	2 660 000,00	37 000,00	4 452 873,40	1 798 476,00	9 186 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	25 612 784,86	25 612 784,86	2 665 000,00	38 000,00	4 462 873,40	1 808 476,00	9 186 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Alina Mańkut

- 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:									
		2	w tym:								
			2.1	w tym:							
				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
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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe ^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 tycym srodków (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	
Formuła	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 2013	24 771 438,99	21 759 078,13	0,00	0,00	0,00	296 469,63	0,00	0,00	0,00	3 012 360,86	
Wykonanie 2014	25 308 491,33	22 354 113,02	0,00	0,00	0,00	261 602,39	0,00	0,00	0,00	2 954 378,31	
Plan 3 kw. 2015	29 190 601,63	23 235 280,19	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	5 955 321,44	
Wykonanie 2015	28 015 396,35	21 799 351,39	0,00	0,00	0,00	194 202,03	0,00	0,00	0,00	6 216 044,96	
2016	30 643 123,23	26 005 111,87	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	4 638 011,36	
2017	27 031 070,56	22 794 554,56	0,00	0,00	0,00	243 074,00	0,00	0,00	0,00	4 236 516,00	
2018	24 014 646,92	23 160 283,92	0,00	0,00	0,00	224 679,00	0,00	0,00	0,00	854 363,00	
2019	24 012 208,00	23 199 711,00	0,00	0,00	0,00	224 679,00	0,00	0,00	0,00	812 497,00	
2020	24 041 000,00	23 365 387,00	0,00	0,00	0,00	204 533,00	0,00	0,00	0,00	675 613,00	
2021	24 060 828,00	23 490 752,00	0,00	0,00	0,00	183 787,00	0,00	0,00	0,00	570 076,00	
2022	24 253 000,00	23 633 668,00	0,00	0,00	0,00	162 802,00	0,00	0,00	0,00	619 332,00	
2023	24 379 000,00	23 790 692,00	0,00	0,00	0,00	141 818,00	0,00	0,00	0,00	588 308,00	
2024	24 385 000,00	23 895 268,00	0,00	0,00	0,00	122 292,00	0,00	0,00	0,00	489 732,00	
2025	24 392 000,00	23 899 568,00	0,00	0,00	0,00	101 668,00	0,00	0,00	0,00	492 432,00	
2026	24 521 477,61	24 173 433,00	0,00	0,00	0,00	79 668,00	0,00	0,00	0,00	348 044,61	
2027	24 655 405,26	24 349 645,00	0,00	0,00	0,00	55 784,00	0,00	0,00	0,00	305 760,26	
2028	24 952 784,86	24 411 338,00	0,00	0,00	0,00	30 525,00	0,00	0,00	0,00	541 446,86	

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	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2013	-492 587,06	3 102 346,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 714,55	492 587,06	408 632,09
Wykonanie 2014	1 256 373,04	656 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 076,36
Plan 3 kw. 2015	-1 575 000,00	2 357 955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 955,44	1 575 000,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 531 589,58	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 000,00	1 531 589,58	0,00
2016	-1 048 530,56	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 048 530,56	0,00
2017	721 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	676 353,08	0,00	0,00	0,00	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	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.

PRZEMODNIĄZĄCA
Rady Miejskiej
Alina Mańkut
Alina Mańkut

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1							5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2013	2 037 740,77	2 037 740,77	855 004,77	855 004,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 905 761,15	1 905 761,15	890 025,91	890 025,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	782 955,44	782 955,44	306 474,44	306 474,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	782 955,44	782 955,44	306 474,44	306 474,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	761 469,44	761 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	721 469,44	721 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	676 353,08	676 353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	788 792,00	788 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	806 172,00	806 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przychodowych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Piemierze
Alina Markut
Alina Markut

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1..1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2013	8 452 972,55	0,00	1 178 505,18	1 178 505,18
Wykonanie 2014	6 547 211,40	0,00	1 107 947,33	1 107 947,33
Plan 3 kw. 2015	8 122 211,40	0,00	204 813,00	204 813,00
Wykonanie 2015	8 121 255,96	0,00	1 438 640,97	1 438 640,97
2016	9 169 786,52	0,00	674 863,60	674 863,60
2017	8 448 317,08	0,00	1 536 345,44	1 536 345,44
2018	7 771 964,00	0,00	1 380 716,08	1 380 716,08
2019	6 983 172,00	0,00	1 451 289,00	1 451 289,00
2020	6 263 172,00	0,00	1 395 613,00	1 395 613,00
2021	5 457 000,00	0,00	1 376 248,00	1 376 248,00
2022	4 737 000,00	0,00	1 339 332,00	1 339 332,00
2023	4 037 000,00	0,00	1 288 308,00	1 288 308,00
2024	3 237 000,00	0,00	1 289 732,00	1 289 732,00
2025	2 437 000,00	0,00	1 292 432,00	1 292 432,00
2026	1 560 000,00	0,00	1 225 044,61	1 225 044,61
2027	660 000,00	0,00	1 205 760,26	1 205 760,26
2028	0,00	0,00	1 201 446,86	1 201 446,86

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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Pieniężnie
Alina Mańkut
Alina Mańkut

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających za dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających za dany rok	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających za dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających za dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bezcenne, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 9)	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 9)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)			
Wykonanie 2013	9,81%	6,09%	0,00	0,00	5,62%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,16%	4,81%	0,00	0,00	5,64%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,89%	2,78%	0,00	0,00	1,94%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,69%	2,53%	0,00	0,00	6,16%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,52%	3,52%	0,00	0,00	2,95%	4,40%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2017	3,48%	3,48%	0,00	0,00	6,08%	3,51%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2018	3,65%	3,65%	0,00	0,00	6,20%	3,66%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2019	4,01%	4,01%	0,00	0,00	6,46%	5,08%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2020	3,65%	3,65%	0,00	0,00	5,64%	6,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2021	3,90%	3,90%	0,00	0,00	5,53%	6,10%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2022	3,45%	3,45%	0,00	0,00	5,36%	5,88%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2023	3,28%	3,28%	0,00	0,00	5,14%	5,51%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2024	3,58%	3,58%	0,00	0,00	5,12%	5,34%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2025	3,49%	3,49%	0,00	0,00	5,13%	5,21%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2026	3,67%	3,67%	0,00	0,00	4,82%	5,13%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2027	3,64%	3,64%	0,00	0,00	4,72%	5,02%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2028	2,61%	2,61%	0,00	0,00	4,69%	4,89%	4,89%	4,89%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCA
Alina Marikut
 Rada Miejskiej w Pieniężnie
 Alina Marikut

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 223 264,07	3 373 258,01	137 749,00	0,00	137 749,00	0,00	2 874 611,86	137 749,00
Wykonanie 2014	0,00	1 256 373,04	9 233 762,19	4 827 739,26	2 107 870,00	0,00	2 107 870,00	0,00	2 872 454,03	20 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 918 825,75	2 858 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 527 567,95	6 198 561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 419,96	0,00
2016	0,00	0,00	9 682 748,12	6 823 759,36	4 355 987,36	0,00	4 355 987,36	3 932 587,36	686 824,00	18 600,00
2017	721 469,44	721 469,44	9 900 000,00	2 820 000,00	3 281 640,00	0,00	3 281 640,00	3 281 640,00	954 876,00	0,00
2018	676 353,08	676 353,08	9 900 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 863,00	0,00
2019	788 792,00	788 792,00	9 800 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 397,00	0,00
2020	720 000,00	720 000,00	9 700 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 563,00	0,00
2021	806 172,00	806 172,00	9 700 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 076,00	0,00
2022	720 000,00	720 000,00	9 700 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 332,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	9 700 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 308,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	9 700 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 732,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	9 700 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 432,00	0,00
2026	877 000,00	877 000,00	9 821 250,00	2 855 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 044,61	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	9 944 016,00	2 890 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 760,26	0,00
2028	660 000,00	660 000,00	10 018 596,00	2 912 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 446,86	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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Pieniężnie
Anna Mańkut
Anna Mańkut

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2013	676 207,84	588 851,96	0,00	0,00	944 314,47	524 647,60	0,00	682 867,14	588 851,48	0,00
Wykonanie 2014	543 805,72	475 349,75	0,00	0,00	810 342,37	102 460,62	0,00	581 313,65	493 812,45	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	121 311,36	103 114,63	0,00	0,00	2 447 133,48	2 292 635,16	0,00	132 667,36	112 767,25	0,00
2016	25 269,86	21 479,38	0,00	0,00	684 211,42	497 231,70	497 231,70	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 640,00	3 271 640,00	3 271 640,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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

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.

PRZEMODNIWIZUJĄCA
Rady Miast i Gmin Pieniężnie
Alina Mańkut

Wyszczególnienie	12.4	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	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	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:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy z dnia 1 stycznia 2013 r.	Wydatki na wkład krajowy z dnia 1 stycznia 2013 r.			Wydatki na wkład krajowy z dnia 1 stycznia 2013 r.	Wydatki na wkład krajowy z dnia 1 stycznia 2013 r.		Wydatki na wkład krajowy z dnia 1 stycznia 2013 r.	Wydatki na wkład krajowy z dnia 1 stycznia 2013 r.
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7								
Formuła																
Wykonanie 2013	2 451 511,82	1 162 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 799,31		0,00	
Wykonanie 2014	331 200,13	200 552,35	0,00	0,00	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. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 719 131,11	2 523 833,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	423 400,00	241 542,00	241 542,00	181 858,00	181 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 281 640,00	3 271 640,00	3 271 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Pieniężnie
Alina Mańkut
Alina Mańkut

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub co najmniej 80% 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 przekształconych 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.)	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.4	13.5	13.5	13.6	13.6	13.7
Formula												
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Pieniężnie
Anna Mańkut

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	2 037 740,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 905 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	782 955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	782 955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	761 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	721 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	676 353,08	0,00	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	0,00
2020	720 000,00	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
2022	720 000,00	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
2024	800 000,00	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
2026	877 000,00	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
2028	660 000,00	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 z tytułu współfinansowania 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w *Wieliczce*
Alina Markut

Dotyczy w/w odc. memoriały Rady w XXIV/113/16
z dnia 27.10.2016r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 127 801,00	4 355 987,36	3 281 640,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 127 801,00	4 355 987,36	3 281 640,00	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:				3 705 040,00	423 400,00	3 281 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 705 040,00	423 400,00	3 281 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wykonanie remontu ulic w m. Piętniężno na drogach powiatowych w ramach PROW 2014-2020	Urząd Miejski w Piętniężnie	2016	2017	3 705 040,00	423 400,00	3 281 640,00	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				9 422 761,00	3 932 587,36	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				9 422 761,00	3 932 587,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym	Urząd Miejski w Piętniężnie	2014	2016	9 422 761,00	3 932 587,36	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Piętniężnie
Anna Markut

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 637 627,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 637 627,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 040,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 040,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 040,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 587,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 587,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 587,36

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Pieniężnie
Alina Mańkut