

Uchwała nr XXVI/129/16
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno
na lata 2016– 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 2016 r., poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć zgodnie z zał. nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejski


Alina Mańkut

Objaśnienia
do zmian uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy na lata 2016-2028

Zmiana WPF jest konsekwencją zmiany uchwały budżetowej Gminy Pięno na 2016 r., nr XVII/80/15 z 30 grudnia 2015 r. oraz późniejszych zmian dokonywanych w budżecie gminy.

Łączne dochody po zmianie 29 460 394,67 zł

Łącznie wydatki po zmianie 30 508 925,23 zł

Wydatki majątkowe łącznie wynoszą **4 258 790,36 zł.**

Deficyt budżetu i dług

Wartość deficytu budżetu na dzień podjęcia uchwały w kwocie 1 048 530,56 zł, finansowanie deficytu z emisji papierów wartościowych-obligacji komunalnych. W roku 2016 planowany jest deficyt budżetu w związku z realizacją III etapu inwestycji sportowej, natomiast w latach 2017-2028 przewiduje się nadwyżkę budżetową, która planowana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. rat kredytów, pożyczek i obligacji oraz na realizację nowych wydatków majątkowych.

Rozchody budżetu zgodnie ze spłatami zobowiązań zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych planowane do 31.12.2028 r.

Wartości kwot długu po zmianie do roku 2028, do momentu spłaty rat kredytów i pożyczek są określone w załączniku nr 1. kol. 6 załącznika nr 1 do Uchwały.

Na koniec roku 2016 planowana kwota długu w wysokości 9 169 786,52 zł, w 2017 r. kwoty długu w wysokości 8 448 317,08 zł, w 2018 r. w wysokości 7 771 964,00 zł.

Od roku 2017 do 2028 dług ma tendencje malejące zgodnie ze spłatą rat kredytów i pożyczek i obligacji.

Zachowana jest zgodność art.243 uofp w latach 2016-2028.

Wykaz przedsięwzięć określających limity nakładów w latach 2016-2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały jest zgodny z Uchwałą budżetową i załącznikiem inwestycyjnym .

Sporz. Monika Zacharzewska

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Pięno

Alina Mańkut

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/129/16 z dnia 29 grudnia 2016r.

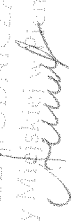
Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
						Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Dochody ^x majątkowe
Lp	1																	
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	1 341 288,62	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	29 460 394,67	27 109 177,47	2 609 890,00	10 000,00	4 200 438,40	1 548 476,00	9 053 700,00	10 741 955,73	2 351 217,20	199 188,58	2 152 028,62							
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	25 962 834,75	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	1 421 834,75	150 000,00	1 271 834,75							
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	24 611 000,00	2 625 000,00	30 000,00	4 382 873,40	1 728 476,00	9 086 000,00	7 350 000,00	150 000,00	150 000,00	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 w Kłodzku
Alina Mańkut
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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Demieżniku

Alina Marikur

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2				
											w tym:		w tym:	
											z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Formula	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2013	24 771 438,99	21 759 078,13	0,00	0,00	296 469,63	296 469,63	0,00	0,00	3 012 360,86					
Wykonanie 2014	25 308 491,33	22 354 113,02	0,00	0,00	261 602,39	261 602,39	0,00	0,00	2 954 378,31					
Plan 3 kw. 2015	29 190 601,63	23 235 280,19	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	5 955 321,44					
Wykonanie 2015	28 015 396,35	21 799 351,39	0,00	0,00	194 202,03	194 202,03	0,00	0,00	6 216 044,96					
2016	30 508 925,23	26 250 134,87	0,00	0,00	260 400,00	260 400,00	0,00	0,00	4 258 790,36					
2017	27 031 070,56	22 794 554,56	0,00	0,00	243 074,00	243 074,00	0,00	0,00	4 236 516,00					
2018	25 286 481,67	23 160 283,92	0,00	0,00	224 679,00	224 679,00	0,00	0,00	2 126 197,75					
2019	24 012 208,00	23 199 711,00	0,00	0,00	204 533,00	204 533,00	0,00	0,00	812 497,00					
2020	24 041 000,00	23 365 387,00	0,00	0,00	183 787,00	183 787,00	0,00	0,00	675 613,00					
2021	24 060 828,00	23 490 752,00	0,00	0,00	162 802,00	162 802,00	0,00	0,00	570 076,00					
2022	24 253 000,00	23 633 668,00	0,00	0,00	141 818,00	141 818,00	0,00	0,00	619 332,00					
2023	24 379 000,00	23 790 692,00	0,00	0,00	122 292,00	122 292,00	0,00	0,00	588 308,00					
2024	24 385 000,00	23 895 268,00	0,00	0,00	101 668,00	101 668,00	0,00	0,00	489 732,00					
2025	24 392 000,00	23 899 568,00	0,00	0,00	79 668,00	79 668,00	0,00	0,00	492 432,00					
2026	24 521 477,61	24 173 433,00	0,00	0,00	55 784,00	55 784,00	0,00	0,00	348 044,61					
2027	24 655 405,26	24 349 645,00	0,00	0,00	30 525,00	30 525,00	0,00	0,00	305 760,26					
2028	24 952 784,86	24 411 338,00	0,00	0,00	9 075,00	9 075,00	0,00	0,00	541 446,86					

Prezydent Miasta
Rady Miejskiej w Mińsku
Alina Markiewicz

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	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		
Lp	3	4	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	2 693 714,55	492 587,06	408 632,09	0,00		
Wykonanie 2014	1 256 373,04	656 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 076,36	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-1 575 000,00	2 357 955,44	0,00	0,00	0,00	2 357 955,44	1 575 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-1 531 589,58	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	2 357 000,00	1 531 589,58	0,00	0,00		
2016	-1 048 530,56	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 048 530,56	0,00	0,00		
2017	721 489,44	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		
2019	788 792,00	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		
2021	806 172,00	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		
2023	700 000,00	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		
2025	800 000,00	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		
2027	900 000,00	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		

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kąkulewku
Alina Mańkurt

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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	
Wykonanie 2014	1 905 761,15	1 905 761,15	890 025,91	890 025,91	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	
Wykonanie 2015	782 955,44	782 955,44	306 474,44	306 474,44	0,00	0,00	0,00	
2016	761 469,44	761 469,44	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	
2018	676 353,08	676 353,08	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	
2020	720 000,00	720 000,00	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	
2022	720 000,00	720 000,00	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	
2024	800 000,00	800 000,00	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	
2026	877 000,00	877 000,00	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	
2028	660 000,00	660 000,00	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 Pieniężnie
Alina Markus

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	859 042,60	859 042,60
2017	8 448 317,08	0,00	1 536 345,44	1 536 345,44
2018	7 771 984,00	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	1 245 613,00	1 245 613,00
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.

URZĄD JEWELSKIEGO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Rady Miejskiej i Powiatowej
Alina Marikur

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o tytułach ustawy z art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o tytułach ustawy z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o tytułach ustawy z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o tytułach ustawy z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jeunorozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy w arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy w arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(03.1) + (03.2) + (03.3) + (03.4) + (03.5) + (03.6) + (03.7) + (03.8) + (03.9) + (03.10) + (03.11) + (03.12) + (03.13) + (03.14) + (03.15) + (03.16) + (03.17) + (03.18) + (03.19) + (03.20) + (03.21) + (03.22) + (03.23) + (03.24) + (03.25) + (03.26) + (03.27) + (03.28) + (03.29) + (03.30) + (03.31) + (03.32) + (03.33) + (03.34) + (03.35) + (03.36) + (03.37) + (03.38) + (03.39) + (03.40) + (03.41) + (03.42) + (03.43) + (03.44) + (03.45) + (03.46) + (03.47) + (03.48) + (03.49) + (03.50) + (03.51) + (03.52) + (03.53) + (03.54) + (03.55) + (03.56) + (03.57) + (03.58) + (03.59) + (03.60) + (03.61) + (03.62) + (03.63) + (03.64) + (03.65) + (03.66) + (03.67) + (03.68) + (03.69) + (03.70) + (03.71) + (03.72) + (03.73) + (03.74) + (03.75) + (03.76) + (03.77) + (03.78) + (03.79) + (03.80) + (03.81) + (03.82) + (03.83) + (03.84) + (03.85) + (03.86) + (03.87) + (03.88) + (03.89) + (03.90) + (03.91) + (03.92) + (03.93) + (03.94) + (03.95) + (03.96) + (03.97) + (03.98) + (03.99) + (03.100)$	$(03.1) + (03.2) + (03.3) + (03.4) + (03.5) + (03.6) + (03.7) + (03.8) + (03.9) + (03.10) + (03.11) + (03.12) + (03.13) + (03.14) + (03.15) + (03.16) + (03.17) + (03.18) + (03.19) + (03.20) + (03.21) + (03.22) + (03.23) + (03.24) + (03.25) + (03.26) + (03.27) + (03.28) + (03.29) + (03.30) + (03.31) + (03.32) + (03.33) + (03.34) + (03.35) + (03.36) + (03.37) + (03.38) + (03.39) + (03.40) + (03.41) + (03.42) + (03.43) + (03.44) + (03.45) + (03.46) + (03.47) + (03.48) + (03.49) + (03.50) + (03.51) + (03.52) + (03.53) + (03.54) + (03.55) + (03.56) + (03.57) + (03.58) + (03.59) + (03.60) + (03.61) + (03.62) + (03.63) + (03.64) + (03.65) + (03.66) + (03.67) + (03.68) + (03.69) + (03.70) + (03.71) + (03.72) + (03.73) + (03.74) + (03.75) + (03.76) + (03.77) + (03.78) + (03.79) + (03.80) + (03.81) + (03.82) + (03.83) + (03.84) + (03.85) + (03.86) + (03.87) + (03.88) + (03.89) + (03.90) + (03.91) + (03.92) + (03.93) + (03.94) + (03.95) + (03.96) + (03.97) + (03.98) + (03.99) + (03.100)$	$(03.1) + (03.2) + (03.3) + (03.4) + (03.5) + (03.6) + (03.7) + (03.8) + (03.9) + (03.10) + (03.11) + (03.12) + (03.13) + (03.14) + (03.15) + (03.16) + (03.17) + (03.18) + (03.19) + (03.20) + (03.21) + (03.22) + (03.23) + (03.24) + (03.25) + (03.26) + (03.27) + (03.28) + (03.29) + (03.30) + (03.31) + (03.32) + (03.33) + (03.34) + (03.35) + (03.36) + (03.37) + (03.38) + (03.39) + (03.40) + (03.41) + (03.42) + (03.43) + (03.44) + (03.45) + (03.46) + (03.47) + (03.48) + (03.49) + (03.50) + (03.51) + (03.52) + (03.53) + (03.54) + (03.55) + (03.56) + (03.57) + (03.58) + (03.59) + (03.60) + (03.61) + (03.62) + (03.63) + (03.64) + (03.65) + (03.66) + (03.67) + (03.68) + (03.69) + (03.70) + (03.71) + (03.72) + (03.73) + (03.74) + (03.75) + (03.76) + (03.77) + (03.78) + (03.79) + (03.80) + (03.81) + (03.82) + (03.83) + (03.84) + (03.85) + (03.86) + (03.87) + (03.88) + (03.89) + (03.90) + (03.91) + (03.92) + (03.93) + (03.94) + (03.95) + (03.96) + (03.97) + (03.98) + (03.99) + (03.100)$	$(03.1) + (03.2) + (03.3) + (03.4) + (03.5) + (03.6) + (03.7) + (03.8) + (03.9) + (03.10) + (03.11) + (03.12) + (03.13) + (03.14) + (03.15) + (03.16) + (03.17) + (03.18) + (03.19) + (03.20) + (03.21) + (03.22) + (03.23) + (03.24) + (03.25) + (03.26) + (03.27) + (03.28) + (03.29) + (03.30) + (03.31) + (03.32) + (03.33) + (03.34) + (03.35) + (03.36) + (03.37) + (03.38) + (03.39) + (03.40) + (03.41) + (03.42) + (03.43) + (03.44) + (03.45) + (03.46) + (03.47) + (03.48) + (03.49) + (03.50) + (03.51) + (03.52) + (03.53) + (03.54) + (03.55) + (03.56) + (03.57) + (03.58) + (03.59) + (03.60) + (03.61) + (03.62) + (03.63) + (03.64) + (03.65) + (03.66) + (03.67) + (03.68) + (03.69) + (03.70) + (03.71) + (03.72) + (03.73) + (03.74) + (03.75) + (03.76) + (03.77) + (03.78) + (03.79) + (03.80) + (03.81) + (03.82) + (03.83) + (03.84) + (03.85) + (03.86) + (03.87) + (03.88) + (03.89) + (03.90) + (03.91) + (03.92) + (03.93) + (03.94) + (03.95) + (03.96) + (03.97) + (03.98) + (03.99) + (03.100)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	
Wykonanie 2013	6,09%	0,00	6,09%	5,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,81%	0,00	4,81%	5,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	2,78%	0,00	2,78%	1,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,69%	0,00	2,53%	6,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	3,45%	0,00	3,45%	3,59%	4,40%	5,81%	TAK	TAK	
2017	3,48%	0,00	3,48%	6,08%	3,72%	5,13%	TAK	TAK	
2018	3,47%	0,00	3,47%	5,90%	3,87%	5,28%	TAK	TAK	
2019	4,01%	0,00	4,01%	6,46%	5,19%	5,19%	TAK	TAK	
2020	3,65%	0,00	3,65%	5,64%	6,15%	6,15%	TAK	TAK	
2021	3,90%	0,00	3,90%	5,53%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	
2022	3,45%	0,00	3,45%	5,36%	5,88%	5,88%	TAK	TAK	
2023	3,28%	0,00	3,28%	5,14%	5,51%	5,51%	TAK	TAK	
2024	3,58%	0,00	3,58%	5,12%	5,34%	5,34%	TAK	TAK	
2025	3,49%	0,00	3,49%	5,13%	5,21%	5,21%	TAK	TAK	
2026	3,67%	0,00	3,67%	4,82%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	
2027	3,64%	0,00	3,64%	4,72%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	
2028	2,61%	0,00	2,61%	4,69%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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

Urząd Miejski
Rady Miejskiej
Alina Markut

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	10				11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	10	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	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	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	0,00	9 918 825,75	2 868 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00	9 740 283,40	7 039 470,36	3 949 807,36	0,00	3 949 807,36	3 932 587,36	307 603,00	18 600,00	
2017	721 469,44	721 469,44	721 469,44	9 900 000,00	2 820 000,00	2 265 021,92	0,00	2 265 021,92	2 265 021,92	1 971 494,08	0,00	
2018	676 353,08	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.


Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochoły 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:		Dochoły 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	0,00	692 867,14	588 851,48	0,00	0,00
Wykonanie 2014	543 805,72	475 349,75	0,00	0,00	810 342,37	102 460,62	0,00	0,00	581 313,65	493 812,45	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
Wykonanie 2015	121 311,36	103 114,63	0,00	0,00	2 447 133,48	2 292 635,16	0,00	0,00	132 667,36	112 767,25	0,00	0,00
2016	25 269,86	21 479,38	0,00	0,00	300 811,42	255 689,70	255 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 135,00	1 356 885,00	1 356 885,00	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
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
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
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, 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.

PROJEKT MINISTRA
Rady Ministrów w dniu 14.12.2015 r.
Anna
Alina Mankut

Wyszczególnienie	Lp	12.4	w tym:		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 i 3 ustawy	12.5	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⁾	12.6	w tym:	12.6.1	12.7	w tym:
			Wydatki majątkowe na programy, 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									
Formuła			12.4.1		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
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	1 812 799,31	
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	
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		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	
2016		17 220,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		2 265 021,92	1 356 885,00	1 356 885,00	908 136,92	884 250,00	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	

15) Przewz 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.



 Rada Województwa Świętokrzyskiego

 Alina Markul

Lp	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 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego 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
		12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła												
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

PRZEWODNICZKA
Rady Mijskiej - Premięnie
Alina Markut

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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
Formuła							
Wykonanie 2013	2 037 740,77	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
Plan 3 kw. 2015	782 955,44	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
2016	761 469,44	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
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 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 poz 86, z późn zm). Automatycznie 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 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

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

PROJEKT
KADRY MIASTOWA
Kierownik
Anna Marikut

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)				11 705 002,92	3 949 807,36	2 265 021,92	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				11 705 002,92	3 949 807,36	2 265 021,92	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:				2 282 241,92	17 220,00	2 265 021,92	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				2 282 241,92	17 220,00	2 265 021,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wykonanie remontu ulic w m. Piętno na drogach powiatowych w ramach PROW 2014-2020		Urząd Miejski w Piętnie		2 282 241,92	17 220,00	2 265 021,92	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 Piętnie		9 422 761,00	3 932 587,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214 829,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214 829,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 241,92

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 241,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 241,92
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

I P R O W I N D Y K A
 Rady Miejskiej w Pińszynie
Szymon Mańka