

Uchwała nr XXVII/135/17

Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno

na lata 2017– 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2018 zgodnie z zał. nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

1. Upoważnia Burmistrza do:

- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Traci moc Uchwała nr XVII/79/15 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno na lata 2015-2025.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Pieniężnie

Alina Mańkut

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno na lata 2017-2028.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pieniężno zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno jest projekt uchwały budżetowej na 2017 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pieniężno za lata 2014 i 2015, wartości planowane na koniec III kwartału 2016 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2028. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pieniężno została przygotowana na lata 2017-2028.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Pieniężno wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Pieniężno, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 5 października 2016 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2018-2028 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości

inwestycyjno-kredytowych gminy.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

	2017	2018	2019	2020	2021
PKB %	103,60	103,80	103,90	103,90	103,70

	2022	2023	2024	2025	2026
PKB %	103,60	103,30	103,20	103,10	103,00

	2027	2028
PKB %	102,90	102,90

W przypadku inflacji prezentowany przez MF scenariusz zakłada, że wskaźnik inflacji będzie wynosił 102,5%.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2017 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2017 rok. Od 2018 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Pieniężno dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące zaplanowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);

A. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Pieniężno oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

- Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2017 rok zaplanowano na poziomie wyższym od roku 2016 w związku o oddaniem do użytkowania wiatraków, od których podatek od nieruchomości będzie opłacany od 2017 r. w związku z deflacją, część stawek przyjęto w wysokości niższej a określonej w przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w sprawie górnych stawek kwotowych ogłoszonych przez MF oraz na podstawie danych z rejestru wymiarowego na podatek rolny, leśny i od

nieruchomości.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

- Udział w podatkach budżetu państwa

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2017-2028 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

- Subwencje i dotacje

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2017 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

B. Dochody majątkowe w wysokości

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

Dochody majątkowe zaplanowano w podziale na dochody :

- z majątku gminy, czyli ze sprzedaży mienia,
- z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje

W 2017 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 200 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Pieniężno dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2017 przyjęto projekt budżetu. W latach 2018-2028 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach

kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno na lata 2017-2018.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe, opracowanie dokumentacji projektowej na oczyszczalnię ścieków, przebudowy i modernizacje dróg, rozbudowy terenów rekreacji itp.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242.

Tabela 2. Wynik budżetu Gminy Pieniężno

	2017	2018	2019	2020	2021
Dochody	28 384 600,92	25 962 834,75	24 801 000,00	24 761 000,00	24 867 000,00
Wydatki	27 663 131,48	25 286 481,67	24 012 208,00	24 041 000,00	24 060 828,00
Wynik budżetu	721 469,44	676 353,08	788 792,00	720 000,00	806 172,00

	2022	2023	2024	2025	2026
Dochody	24 973 000,00	25 079 000,00	25 185 000,00	25 192 000,00	25 398 477,61
Wydatki	24 253 000,00	24 379 000,00	24 385 000,00	24 392 000,00	24 521 477,61
Wynik budżetu	720 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	877 000,00

	2027	2028
Dochody	25 555 405,26	25 612 784,86
Wydatki	24 655 405,26	24 952 784,86
Wynik budżetu	900 000,00	660 000,00

5. Przychody

W okresie objętym prognozą nie zaplanowano zaciągania nowych kredytów i pożyczek lub emisji obligacji a spłata zadłużenia następować będzie z dochodów własnych – z nadwyżki środków budżetowych.

6. Rozchody

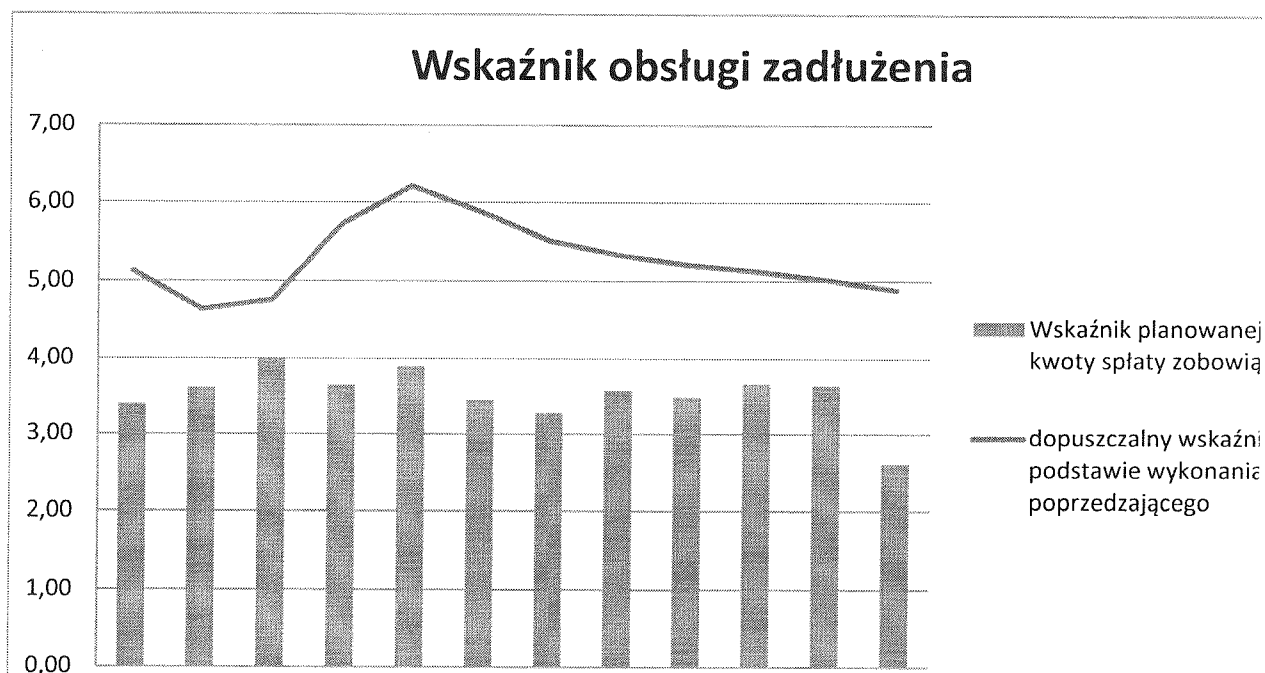
Na dzień 01.01.2017 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 9 169 786,52 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2028.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. W latach 2017-2028 na które planowana jest Wieloletnia prognoza Finansowa relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniona.

Tab. 3 Kształtowanie się relacji z art.243

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	3,40	3,61	4,01	3,65	3,90	3,45	3,28	3,58	3,49	3,67	3,64	2,61
dopuszczalny wskaźnik na podstawie wykonania roku poprzedzającego	5,13	4,64	4,76	5,72	6,21	5,88	5,51	5,34	5,21	5,13	5,02	4,89



Sporz. Monika Zacharzewska

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Pieniężnie
Alina Mańkut
Alina Mańkut

Zaś. nr 1 do Memoriału Rady Miejskiej nr XXVII/135/17 z dnia 26.11.17.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		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	1.1.1.2	1.1.1.3			1.1.3.1	1.2.1			1.2.2		
Lp	Formula	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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			
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			
Plan 3 kw. 2016	29 369 064,11	26 454 446,91	2 609 890,00	10 000,00	4 184 077,00	1 548 476,00	8 873 700,00	10 241 955,31	2 914 617,20	360 000,00	2 554 617,20			
Wykonanie 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	28 384 600,92	25 943 485,92	2 738 526,00	15 500,00	4 441 930,00	1 795 000,00	8 884 122,00	9 461 001,00	2 441 135,00	200 000,00	2 241 135,00			
2018	24 966 000,00	24 637 836,00	2 615 000,00	20 000,00	4 362 873,40	1 708 476,00	9 086 000,00	7 150 000,00	328 164,00	150 000,00	178 164,00			
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	24 611 000,00	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			

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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										Wydanki majątkowe ^x
		Wydanki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
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	
Formula	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2014	25 308 491,33	22 354 113,02	0,00	0,00	0,00	261 602,39	261 602,39	0,00	0,00	0,00	2 954 378,31	
Wykonanie 2015	28 015 396,35	21 799 351,39	0,00	0,00	0,00	194 202,03	194 202,03	0,00	0,00	0,00	6 216 044,96	
Plan 3 kw. 2016	30 655 169,11	25 834 897,11	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 820 272,00	
Wykonanie 2016	30 508 925,23	26 250 134,87	0,00	0,00	0,00	256 257,00	256 257,00	0,00	0,00	0,00	4 258 790,36	
2017	27 663 131,48	24 956 996,22	0,00	0,00	0,00	243 074,00	243 074,00	0,00	0,00	0,00	2 706 135,26	
2018	24 289 646,92	23 160 283,92	0,00	0,00	0,00	224 679,00	224 679,00	0,00	0,00	0,00	1 129 363,00	
2019	24 012 208,00	23 199 711,00	0,00	0,00	0,00	204 533,00	204 533,00	0,00	0,00	0,00	812 497,00	
2020	24 041 000,00	23 365 387,00	0,00	0,00	0,00	183 787,00	183 787,00	0,00	0,00	0,00	675 613,00	
2021	24 060 828,00	23 490 752,00	0,00	0,00	0,00	162 802,00	162 802,00	0,00	0,00	0,00	570 076,00	
2022	24 253 000,00	23 633 688,00	0,00	0,00	0,00	141 818,00	141 818,00	0,00	0,00	0,00	619 332,00	
2023	24 379 000,00	23 790 692,00	0,00	0,00	0,00	122 292,00	122 292,00	0,00	0,00	0,00	588 308,00	
2024	24 385 000,00	23 895 268,00	0,00	0,00	0,00	101 668,00	101 668,00	0,00	0,00	0,00	489 732,00	
2025	24 392 000,00	23 899 568,00	0,00	0,00	0,00	79 668,00	79 668,00	0,00	0,00	0,00	492 432,00	
2026	24 521 477,61	24 173 433,00	0,00	0,00	0,00	55 784,00	55 784,00	0,00	0,00	0,00	348 044,61	
2027	24 655 405,26	24 349 645,00	0,00	0,00	0,00	30 525,00	30 525,00	0,00	0,00	0,00	305 760,26	
2028	24 952 784,86	24 411 338,00	0,00	0,00	0,00	9 075,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	541 446,86	

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

PRZEWODNICZKA
Rady Miejskiej w Świdnicy
Alina Mańkut

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							w tym:	
		Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	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 2014	1 256 373,04	656 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 076,36	0,00
Wykonanie 2015	-1 531 589,58	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 000,00	1 531 589,58	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 286 105,00	2 047 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 574,44	1 286 105,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 048 530,56	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 048 530,56	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Rybniku
Alina Markut
Alina Markut

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
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.11] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	1 905 761,15	1 905 761,15	890 025,91	890 025,91	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	
Plan 3 kw. 2016	761 469,44	761 469,44	306 474,44	306 474,44	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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.

PRZEWODNICZKA
Rady Miejskiej
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 zrównowazenia 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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [02.1] - [2.1.20]
Wykonanie 2014	6 547 211,40	0,00	1 107 947,33	1 107 947,33
Wykonanie 2015	8 121 255,96	0,00	1 438 640,97	1 438 640,97
Plan 3 kw. 2016	9 407 360,96	0,00	619 549,80	619 549,80
Wykonanie 2016	9 169 786,52	0,00	859 042,60	859 042,60
2017	8 448 317,08	0,00	986 469,70	986 469,70
2018	7 771 964,00	0,00	1 477 552,08	1 477 552,08
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych, powiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych, powiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, powiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, powiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, powiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, powiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formuła	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]}{[1]}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	8,16%	4,81%	0,00	4,81%	5,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,69%	2,53%	0,00	2,53%	6,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	3,55%	2,50%	0,00	2,50%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	3,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	4,18%	5,05%	5,13%	TAK	TAK	
2018	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	6,52%	4,56%	4,64%	TAK	TAK	
2019	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	6,46%	4,68%	4,76%	TAK	TAK	
2020	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	5,64%	5,72%	5,72%	TAK	TAK	
2021	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,53%	6,21%	6,21%	TAK	TAK	
2022	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,36%	5,88%	5,88%	TAK	TAK	
2023	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	5,14%	5,51%	5,51%	TAK	TAK	
2024	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	5,12%	5,34%	5,34%	TAK	TAK	
2025	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,13%	5,21%	5,21%	TAK	TAK	
2026	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,82%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	
2027	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	4,72%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	
2028	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	4,69%	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.

PRZEWODNICZKA
Rady Miejskiej w Mińsku

Alina Mańkut

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 ¹²⁾ kontynuowane	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 754 580,99	7 189 170,00	4 538 248,00	0,00	4 538 248,00	4 114 848,00	705 424,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 740 382,40	7 033 470,36	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	9 840 931,00	2 960 584,21	2 270 021,92	0,00	2 270 021,92	2 265 021,92	416 313,34	24 800,00
2018	676 353,08	676 353,08	9 900 000,00	2 820 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	854 363,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Pieniężnicy
Alina Mankut

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2014	543 805,72	475 349,75	0,00	0,00	810 342,37	102 450,62	0,00	0,00	581 313,65	493 812,45	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	383 400,00	241 542,00	241 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 135,00	1 356 885,00	1 356 885,00	1 356 885,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	178 164,00	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

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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Piętnisznie
Alina Markur
Alina Markur

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania									
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5	w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
Formuła												
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
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
Plan 3 kw. 2016	423 400,00		241 542,00	241 542,00	181 858,00	181 858,00	181 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	17 220,00		241 542,00	241 542,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 270 021,92		1 356 885,00	1 356 885,00	913 136,92	913 136,92	908 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	275 000,00		178 164,00	0,00	96 836,00	96 836,00	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) 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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Pieniężnie
Alina Marćkut
Alina Marćkut

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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 905 761,15	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
Plan 3 kw. 2016	761 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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.). 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 270 021,92	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 270 021,92	2 275 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 270 021,92	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 270 021,92	2 275 000,00	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	2 265 021,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa ulic gminnych Projektowana -Parkowa	Urząd Miejski w Piętniężnie	2017	2018	5 000,00	2 275 000,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
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
1.3.1	- wydatki bieżące				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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 241,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 241,92
0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 241,92

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 241,92
0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 241,92
0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Mienięźnie
Alina Markut