

Uchwała nr XXIX/142/17

Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie: zmiany 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

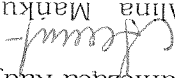
Wykaz przedsięwzięć zgodnie z zał. nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejski

Alina Mankut

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pieniężno na lata 2017-2028:

Zwiększenie dochodów w 2017 r.	311 980,01 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	445 115,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-133 134,99 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.	311 980,01 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	341 001,99 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-29 021,98 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	721 469,44 zł
Zwiększenie przychodów	1 329 867,00 zł
Zwiększenie rozchodów	1 329 867,00 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Przebudowa dróg i ciągów komunikacyjnych w mieście Pieniężno.

Łączne dochody po zmianie 28 696 580,93 zł

Łączne wydatki po zmianie 27 975 111,49 zł

Wydatki majątkowe łącznie wynoszą 2 677 113,28 zł.

Nadwyżka budżetu i dług

Nadwyżkę budżetową, która planowana jest na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tyt. rat kredytów, pożyczek.

W 2017 r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu na wyprowadzając finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 329 867,00 zł. Przychody pochodzące z kredytu przeznaczone zostaną na prefinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa dróg i ciągów komunikacyjnych w mieście Pieniężno" a jego spłatę zaplanowano na 2017 r. po otrzymaniu środków unijnych stanowiących refundację poniesionych wydatków.

Inwestycja planowana do realizacji powyżej 60% całości kosztów projektu ze środków unijnych.

Rozchody budżetu zgodnie ze spłatami zobowiązań zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych planowane do 2028 r.

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

Na koniec roku 2017 planowana kwota długu w wysokości 8 448 317,08 zł, w 2018 r. kwota długu w wysokości 7 771 964,00 zł, w 2019 r. w wysokości 6 983 172,00 zł.

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

Zachowana jest zgodność art.243 uofp w latach 2017-2028.

Wykaz przedsięwzięć określających limity nakładów w latach 2017-2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały jest zgodny z Uchwałą budżetową i załącznikiem inwestycyjnym :

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Rzeszowie
Alina Monka
Alina Monka

Sporz. Monika Zacharzewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1-1]+[1-2]										
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	8 684 089,00	7 144 887,00	3 245 814,41	193 704,72	3 052 109,69
Plan 3 kw 2016	29 389 064,11	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	29 007 052,05	27 425 210,86	2 664 689,00	16 437,73	4 447 637,71	1 604 833,17	9 053 700,00	10 701 213,65	1 581 841,19	194 923,57	1 386 917,62
2017	28 696 580,93	26 388 580,92	2 737 382,00	15 500,00	4 441 930,00	1 795 000,00	8 950 777,00	9 820 444,00	2 308 000,01	200 000,00	2 108 000,01
2018	24 966 000,00	24 637 836,00	2 615 000,00	20 000,00	4 382 873,40	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	4 312 873,40	1 718 476,00	9 086 000,00	7 250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2020	24 781 000,00	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	2 665 000,00	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	25 585 405,26	25 585 405,26	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 późn. 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 lata) 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.

Wzór nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na świadczenie usług w zakresie działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu odlicz z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	zobowiązania publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na świadczenie usług w zakresie działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu odlicz z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ustawy ^x	w tym:				
									odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania, i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Formuła	[2.1] - [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2014	25 308 491,33	22 354 113,02	0,00	0,00	0,00	0,00	261 602,39	261 602,39	0,00	0,00	2 954 378,31		
Wykonanie 2015	28 015 396,35	21 799 351,39	0,00	0,00	0,00	0,00	194 202,03	194 202,03	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	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 820 272,00		
Wykonanie 2016	29 535 761,09	25 381 025,74	0,00	0,00	0,00	0,00	258 088,44	252 688,44	0,00	0,00	4 204 735,35		
2017	27 975 111,49	25 297 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	253 074,00	253 074,00	10 000,00	0,00	2 677 113,28		
2018	24 289 646,92	23 160 283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	224 679,00	224 679,00	0,00	0,00	1 129 363,00		
2019	24 012 208,00	23 199 711,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	79 668,00	79 668,00	0,00	0,00	492 432,00		
2026	24 621 477,61	24 173 433,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	9 075,00	9 075,00	0,00	0,00	541 446,86		

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

PRZEJĄDNIWA
Rady Ministrów
Alina Markiewicz

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
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	-578 709,04	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	578 709,04	0,00	0,00
2017	721 469,44	1 329 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 867,00	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 Koniecznie
Alina Markur

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				5.2
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	2 051 336,44	2 051 336,44	1 329 867,00	1 329 867,00	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 prychodowych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Pszczynie
Anna Marka
Anna Marka

Wyszczególnienie	Kwota długu *	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	6 547 211,40		1 107 947,33	1 107 947,33
Wykonanie 2015	8 121 255,96		1 438 640,97	1 438 640,97
Plan 3 kw. 2015	9 407 360,96		619 549,80	619 549,80
Wykonanie 2016	9 169 786,52		2 044 185,12	2 044 185,12
2017	8 448 317,08		1 090 582,71	1 090 582,71
2018	7 771 964,00		1 477 552,08	1 477 552,08
2019	6 983 172,00		1 451 289,00	1 451 289,00
2020	6 283 172,00		1 245 613,00	1 245 613,00
2021	5 457 000,00		1 376 248,00	1 376 248,00
2022	4 737 000,00		1 339 332,00	1 339 332,00
2023	4 037 000,00		1 288 308,00	1 288 308,00
2024	3 237 000,00		1 289 732,00	1 289 732,00
2025	2 437 000,00		1 292 432,00	1 292 432,00
2026	1 560 000,00		1 225 044,61	1 225 044,61
2027	660 000,00		1 205 760,26	1 205 760,26
2028	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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miast i Gmin Przejazdnicy


Wskazniki spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.11.1) + (5.11.2) + (5.11.3) + (5.11.4) + (5.11.5)	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x Jednostka)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych górnicych ograniczeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych górnicych ograniczeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
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	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	8,03%	3,36%	0,00	3,36%	4,50%	5,05%	6,51%	TAK	TAK
2018	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	6,52%	4,57%	6,13%	TAK	TAK
2019	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	6,46%	4,79%	6,25%	TAK	TAK
2020	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	5,64%	5,83%	5,83%	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%	4,63%	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
Rady Miejskiej
Alina Markus

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki i wykupu budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:										Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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 ¹³⁾ inwestycyjne			
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	9 477 476,22	6 655 144,67	3 949 807,36	0,00	3 949 807,36	3 932 587,36	253 547,99	18 600,00		
2017	721 469,44	721 469,44	9 928 255,00	2 788 812,21	2 136 886,93	0,00	2 136 886,93	2 131 886,93	520 426,35	24 800,00		
2018	676 353,08	676 353,08	9 900 000,00	2 820 000,00	2 75 000,00	0,00	2 75 000,00	2 75 000,00	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	812 497,00	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	675 613,00	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	570 076,00	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.

PRZEDSIĘWZIĘCZĄCA
Rady Miejskiej w Kienzie
Anna Markur


Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochoły 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2014	543 805,72	475 349,75	0,00	810 342,37	102 460,62	0,00	581 313,65	493 812,45		0,00	
Wykonanie 2015	121 311,36	103 114,63	0,00	2 447 133,48	2 292 635,16	0,00	132 667,36	112 767,25		0,00	
Plan 3 kw 2016	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	300 811,42	255 689,70	255 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	2 108 000,01	1 329 867,00	1 329 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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	
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, 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
[Podpis]
 Rada Miejskiej w Piątnicy
[Podpis]
 Kinga Markus

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe z tytułu umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych i innych świadczeń w ramach 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 z tytułu umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 2014	331 200,13	200 552,35	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						
Plan 3 kw. 2016	423 400,00	241 542,00	241 542,00	181 858,00	181 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2016	14 145,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	2 136 886,93	1 329 867,00	1 329 867,00	807 019,93	802 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	275 000,00	178 164,00	0,00	96 336,00	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						

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

PRZEWODNICZĄCA
Rady Administracji w Pięknopolu

Alina Markur

Wyszczególnienie	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 części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:							
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

PRZEDYBORNICE/2A
Rady Miejskiej w Przemyślu
Alina Markus

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	761 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	761 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 051 336,44	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 związanych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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, 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 porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RADOŚĆ WYKONANIE
Anna Markuś
Anna Markuś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 429 106,93	2 136 886,93	275 000,00	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				2 429 106,93	2 136 886,93	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.); z tego:				2 429 106,93	2 136 886,93	275 000,00	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				2 429 106,93	2 136 886,93	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi i ciągów komunikacyjnych w mieście Piętno	Urząd Miejski w Piętnie	2016	2017	2 149 106,93	2 131 886,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa ulic gminnych Projektowana -Parkowa	Urząd Miejski w Piętnie	2017	2018	280 000,00	5 000,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

do Ustawy Rady Miejskiej w XXIX kadencji
z dnia 30 marca 2017 r.
Strona 1

Urząd Miejski w Piętnie
Alfina Męcińska

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 106,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 106,93
0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 106,93

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 106,93
0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 106,93
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEKAZANO
 Rady Miejskiej w Izbach

 Alina Markus