

Uchwała nr XXXIV/171/17

Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia 30 listopada 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 2017 r., poz. 1875 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 Miejskiej


Alina Mańkut

UZASADNIENIE

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

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

Zwiększenie dochodów w 2017 r.	1 988 274,11 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 504 818,48 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	483 455,63 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.	1 988 274,11 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 787 161,27 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	201 112,84 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	721 469,44 zł

Dodano nowe przedsięwzięcie Rodzina to nasza przyszłość zaplanowane do relaksacji w latach 2017-2019 przez MGOPS w Pięńnie ze środków unijnych. Zmieniono nazwę oraz kwoty realizowanej inwestycji Przebudowa ulic gminnych Projektowana-Parkowa na Przebudowa ulic gminnych 113508N oraz 113510N w Pięńnie.

Łączne dochody po zmianach 30 946 564,04 zł

Łączne wydatki po zmianach 30 225 094,60 zł

wydatki majątkowe 2 897 626,12 zł

Nadwyżka budżetu i dług

Nadwyżkę budżetową w kwocie 721 469,44 zł, zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć określających limity nakładów w latach 2017-2019 zgodnie z

załącznikiem nr 2 do Uchwały jest zgodny z Uchwałą budżetową i załącznikami.

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

Sporz. Monika Zacharzewska

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Pieniężnie
Alina Mańkut
Alina Mańkut

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

zarysowane w 1
 do uchwały Rady Miejskiej w XXIV/171/17
 z dnia 30 listopada 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	z tego:						w tym:			
				1.1.1			1.1.2				1.1.3	w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			1.2.1	1.2.2
				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)		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	29 007 052,05	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	30 946 564,04	28 155 108,40	2 737 382,00	15 500,00	4 400 770,00	1 735 000,00	8 971 329,00	11 646 219,48	2 791 455,64	647 000,00	2 143 455,64		
2018	25 018 930,26	24 690 766,26	2 615 000,00	20 000,00	4 362 873,40	1 708 476,00	9 086 000,00	7 202 930,26	328 164,00	150 000,00	178 164,00		
2019	24 841 240,69	24 691 240,69	2 620 000,00	25 000,00	4 372 873,40	1 718 476,00	9 086 000,00	7 290 240,69	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	4 462 373,40	1 808 476,00	5 186 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie przeciwnym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąca w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 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 wykazujących poza minimalny 12-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 Pieniężnie

Anna Młakut
Anna Młakut

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x		
		2	2.1	2.1.1	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.2
Lp		2	2.1	2.1.1	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		
Wykonanie 2014	25 308 491,33		22 354 113,02	0,00	0,00	0,00	261 602,39	261 602,39	0,00	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	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	4 820 272,00	
Wykonanie 2016	29 585 761,09		25 381 025,74	0,00	0,00	0,00	258 088,44	252 688,44	0,00	4 204 735,35	
2017	30 225 094,60		27 327 468,48	0,00	0,00	0,00	255 074,00	255 074,00	0,00	2 897 626,12	
2018	24 342 577,18		23 213 214,18	0,00	0,00	0,00	224 679,00	224 679,00	0,00	1 129 363,00	
2019	24 052 448,69		23 239 951,69	0,00	0,00	0,00	204 533,00	204 533,00	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	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	570 076,00	
2022	24 253 000,00		23 633 668,00	0,00	0,00	0,00	141 818,00	141 818,00	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	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	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	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	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	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	541 446,86	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4	4.1				4.1.1	4.2			
z tego:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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		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		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		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		0,00	
2017	721 469,44	0,00	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		0,00	
2019	788 792,00	0,00	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		0,00	
2021	806 172,00	0,00	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		0,00	
2023	700 000,00	0,00	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		0,00	
2025	800 000,00	0,00	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		0,00	
2027	900 000,00	0,00	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		0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		5.1	z tego:			5.2						6	7	8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2					
Wykonanie 2014	1 905 761,15	1 905 761,15	890 025,91	890 025,91	0,00	0,00	6 547 211,40	0,00	1 107 947,33	1 107 947,33					
Wykonanie 2015	782 955,44	782 955,44	306 474,44	306 474,44	0,00	0,00	8 121 255,96	0,00	1 438 640,97	1 438 640,97					
Plan 3 kw. 2016	761 469,44	761 469,44	306 474,44	306 474,44	0,00	0,00	9 407 360,96	0,00	619 549,80	619 549,80					
Wykonanie 2016	761 469,44	761 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 169 786,52	0,00	2 044 185,12	2 044 185,12					
2017	721 469,44	721 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 448 317,08	0,00	827 639,92	827 639,92					
2018	676 353,08	676 353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771 964,00	0,00	1 477 552,08	1 477 552,08					
2019	788 792,00	788 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983 172,00	0,00	1 451 289,00	1 451 289,00					
2020	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263 172,00	0,00	1 245 613,00	1 245 613,00					
2021	806 172,00	806 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457 000,00	0,00	1 376 248,00	1 376 248,00					
2022	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 000,00	0,00	1 339 332,00	1 339 332,00					
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 000,00	0,00	1 288 308,00	1 288 308,00					
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 000,00	0,00	1 289 732,00	1 289 732,00					
2025	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 000,00	0,00	1 292 432,00	1 292 432,00					
2026	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 225 044,61	1 225 044,61					
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	1 205 760,26	1 205 760,26					
2028	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 446,86	1 201 446,86					

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. 1455 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

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.

PRZEKŁADNICZKA
Rady Miłkowskiej w Łęczynie
Alina Markut

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ²	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ³	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁴	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁵	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Douszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
9.1	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%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	3,69%	2,53%	0,00	2,53%	6,16%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	3,55%	2,50%	0,00	2,50%	3,34%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,72%	X	X	X	X	
2017	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	4,77%	5,05%	6,51%	TAK	TAK	
2018	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	6,51%	4,76%	6,22%	TAK	TAK	
2019	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	6,45%	4,87%	6,33%	TAK	TAK	
2020	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	5,64%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	
2021	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,53%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	
2022	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,36%	5,87%	5,87%	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 wyliczenia w szczególności wyliczenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodzących. Identyfikacja wyliczenia dotyczy paragraf 9.6

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miast i Gmin w powiecie
Janina
Alina Mańkut

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
Wykonanie 2014	0,00	1 256 373,04	4 827 739,26	2 107 870,00	0,00	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	6 198 561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 419,96	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 189 170,00	4 538 248,00	0,00	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	6 655 144,67	3 949 807,36	0,00	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	2 821 405,87	2 143 428,01	6 541,08	2 136 886,93	2 131 886,93	2 136 886,93	2 131 886,93	718 439,19	43 300,00	
2018	676 353,08	676 353,08	2 820 000,00	310 793,55	52 930,26	257 863,29	257 863,29	257 863,29	257 863,29	871 499,71	0,00	
2019	788 792,00	788 792,00	2 820 000,00	40 240,69	40 240,69	0,00	0,00	0,00	0,00	812 497,00	0,00	
2020	720 000,00	720 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 613,00	0,00	
2021	806 172,00	806 172,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 076,00	0,00	
2022	720 000,00	720 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 332,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 308,00	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 732,00	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 432,00	0,00	
2026	877 000,00	877 000,00	2 855 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 044,61	0,00	
2027	900 000,00	900 000,00	2 890 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 760,26	0,00	
2028	660 000,00	660 000,00	2 912 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 446,86	0,00	

- 10) Przeznaczenie natywki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymiata określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja Publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartości innych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Młupie
Alina Markut
Alina Markut

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydanki 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	12.3.2
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	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	383 400,00	241 542,00	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	255 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 541,08	5 854,34	5 854,34	5 854,34	2 108 000,01	1 329 867,00	1 329 867,00	1 329 867,00	6 541,08	5 854,34	5 854,34	5 854,34
2018	52 930,26	47 364,15	47 364,15	47 364,15	154 533,00	154 533,00	154 533,00	154 533,00	52 930,26	47 364,15	47 364,15	47 364,15
2019	40 240,69	36 015,82	36 015,82	36 015,82	0,00	0,00	0,00	0,00	40 240,69	36 015,82	36 015,82	36 015,82
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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:
Wykonanie 2014	331 200,13	200 552,35	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		
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		
Wykonanie 2016	14 145,00	0,00	0,00	14 145,00	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	807 019,93	807 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	257 863,29	154 533,00	154 533,00	108 896,40	108 896,40	108 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	4 224,87	4 224,87	4 224,87	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		

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

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Pienieźnie
Alina Markut
 Alina Markut

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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	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
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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Pulinie
Alina Mańkura

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.1				14.2	14.3	14.3.1	14.3.2
Lp							14.4
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 stemencie w składzie Rady Zadań Okresowych, zobowiązań Ministerstwa Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Aktualizacje wyliczeń danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zwaną sekcją, przedłożone przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Aktualizacje wyliczeń danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zwaną sekcją, przedłożone przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Aktualizacje wyliczeń danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zwaną sekcją, przedłożone przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92).

15) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychudowe.
17) Pozycje sekcji 15 wykazują wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego z art. 24a lub art. 24b ustawy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Międziodziałowej Przewodnicząca
Alina Mańkut
Alina Mańkut

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zawieszanie w L. do uchwały Rady Miejskiej w XXV/1971/17 z dnia 30 listopada 2017r.

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)				2 511 682,25	2 143 428,01	310 793,55	40 240,69	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				99 712,03	6 541,08	52 930,26	40 240,69	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 411 970,22	2 136 886,93	257 863,29	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 511 682,25	2 143 428,01	310 793,55	40 240,69	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				99 712,03	6 541,08	52 930,26	40 240,69	0,00	0,00
1.1.1.1	Rodzina to nasza przyszłość -	Urząd Miejski w Pieniężnie	2017	2019	99 712,03	6 541,08	52 930,26	40 240,69	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 411 970,22	2 136 886,93	257 863,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg i ciągów komunikacyjnych w mieście Pieniężno	Urząd Miejski w Pieniężnie	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 113508N oraz 113510N w Pieniężnie -	Urząd Miejski w Pieniężnie	2017	2018	262 863,29	5 000,00	257 863,29	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 1.1.1, 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Pieniężnie

Alina Matkowiak

Alina Matkowiak

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 494 462,25
1.a	99 712,03
1.b	2 394 750,22
1.1	2 494 462,25
1.1.1	99 712,03
1.1.1.1	99 712,03
1.1.1.2	2 394 750,22
1.1.2.1	2 131 886,93
1.1.2.2	262 863,29
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Iteńszynie
Alina Markut
Alina Markut