

Uchwała nr XXXVI/183/18

Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno

na lata 2018– 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 2017 r., poz. 2077z 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 2018–2028, 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 Pieniężno na lata 2018-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pieniężno na lata 2018-2028:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	738 655,08 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	108 655,08 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	630 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	1 128 655,08 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	162 379,71 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	966 275,37 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-144 770,07 zł
Zwiększenie przychodów	400 000,00 zł
Zwiększenie rozchodów	10 000,00 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Rodzina to nasza przyszłość w kwocie 6 541,08 zł są to środki niewykorzystane i przeniesione z 2017 r. na rok bieżący.

Zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Olsztynie z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na zakup wozu starażackiego w kwocie 400 000,00 zł.

Spłata nastąpi w latach:

2018 r. - 10 000,00 zł

2019 r. - 60 000,00 zł

2020 r. - 100 000,00 zł

2021 r. - 80 000,00 zł

2022 r. - 150 000,00 zł

Łączne dochody po zmianach - 28 030 417,34 zł

Łączne wydatki po zmianach - 28 175 187,41 zł

wydatki majątkowe - 1 762 876,80 zł

Deficyt budżetu w kwocie 144 770,07 zł.

Rozchdy budżetu zgodnie z planowanymi spłatami zobowiązań 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 2018 roku planowana kwota długu w wysokości 8 161 964,00 zł, w 2019 r. kwota długu w wysokości 7 313 172,00 zł, w 2020 r. w wysokości 6 493 172,00 zł.

Od 2018 r. do 2028 dług ma tendencje malejące zgodnie ze spłatą rat kredytów, pożyczek i obligacji.

Zachowana jest zgodność z art. 243 uofp w latach 2018 - 2028.

Wykaz przedsięwzięć określających limity nakładów w latach 2018 - 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


Alina Markus

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI/183/18
z dnia 25 stycznia 2018r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x				
Wykonanie 2015	26 483 806,77	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			
Wykonanie 2016	29 007 052,05	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			
Plan 3 kw. 2017	30 157 454,37	2 737 382,00	15 500,00	4 379 770,00	1 735 000,00	8 950 777,00	11 245 861,81	2 503 455,64	359 000,00	2 143 455,64			
Wykonanie 2017	31 007 057,04	2 737 382,00	15 500,00	4 391 292,61	1 735 000,00	8 971 329,00	13 850 168,12	2 791 455,64	648 000,00	2 143 455,64			
2018	28 030 417,34	2 840 640,00	20 000,00	4 484 870,00	1 795 500,00	9 264 206,00	10 080 158,34	984 533,00	200 000,00	784 533,00			
2019	24 861 000,00	2 630 000,00	25 000,00	4 372 873,40	1 718 476,00	9 086 000,00	7 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2020	24 861 000,00	2 675 000,00	30 000,00	4 382 873,40	1 728 476,00	9 086 000,00	7 350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2021	25 097 000,00	2 660 000,00	31 000,00	4 392 873,40	1 738 476,00	9 086 000,00	7 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2022	25 123 000,00	2 635 000,00	32 000,00	4 402 873,40	1 748 476,00	9 086 000,00	7 550 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2023	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	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	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	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	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	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			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x				
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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	w tym:	
															odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i rozymieniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
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	6 216 044,96						
Wykonanie 2016	29 585 761,09	25 381 025,74	0,00	0,00	0,00	258 088,44	252 688,44	0,00	0,00	4 204 735,35						
Plan 3 kw. 2017	29 435 964,93	26 655 581,81	0,00	0,00	0,00	253 074,00	253 074,00	0,00	0,00	2 780 403,12						
Wykonanie 2017	30 285 567,60	27 387 961,48	0,00	0,00	0,00	264 074,00	264 074,00	0,00	0,00	2 897 626,12						
2018	28 175 187,41	26 412 310,61	0,00	0,00	0,00	234 026,00	234 026,00	0,00	0,00	1 762 876,80						
2019	24 012 208,00	23 199 711,00	0,00	0,00	x	209 260,00	209 260,00	0,00	0,00	812 497,00						
2020	24 041 000,00	23 365 387,00	0,00	0,00	x	188 476,00	188 476,00	0,00	0,00	675 613,00						
2021	24 210 828,00	23 490 752,00	0,00	0,00	x	165 860,00	165 860,00	0,00	0,00	720 076,00						
2022	24 253 000,00	23 633 668,00	0,00	0,00	x	144 876,00	144 876,00	0,00	0,00	619 332,00						
2023	24 379 000,00	23 790 692,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	79 668,00	79 668,00	0,00	0,00	492 432,00						
2026	24 521 477,61	24 173 433,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	9 075,00	9 075,00	0,00	0,00	541 446,86						

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

15.01.2018
Radca
Alina Markar

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
				4.1	4.1.1	4.2	w tym:				4.3	4.3.1	4.4
							na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x					
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2015	-1 531 569,58	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 000,00	1 531 569,58	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			
Plan 3 kw. 2017	721 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	721 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-144 770,07	831 123,15	0,00	0,00	431 123,15	0,00	400 000,00	144 770,07	0,00	0,00			
2019	848 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	886 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	870 000,00	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
Alina Mankut
Alina Mankut

Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi	
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2					
Wykonanie 2015	782 955,44	306 474,44	0,00	0,00	0,00	8 121 255,96	0,00	1 438 640,97	1 438 640,97			
Wykonanie 2016	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			
Plan 3 kw. 2017	721 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 448 317,08	0,00	998 416,92	998 416,92			
Wykonanie 2017	721 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 448 317,08	0,00	827 639,92	827 639,92			
2018	686 353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161 964,00	0,00	633 573,73	1 064 696,88			
2019	848 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313 172,00	0,00	1 461 289,00	1 461 289,00			
2020	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493 172,00	0,00	1 295 613,00	1 295 613,00			
2021	886 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607 000,00	0,00	1 406 248,00	1 406 248,00			
2022	870 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 000,00	0,00	1 289 732,00	1 289 732,00			
2025	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	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	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	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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.

Alina Marikaj

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
Wykonanie 2015	3,69%	2,53%	0,00	2,53%	6,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	4,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	4,76%	x	x	x	x
2018	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	2,97%	6,13%	6,21%	TAK	TAK
2019	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,68%	5,06%	5,15%	TAK	TAK
2020	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	6,02%	4,72%	4,80%	TAK	TAK
2021	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	6,40%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2022	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,93%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2023	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	5,14%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2024	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	5,12%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2025	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,13%	5,40%	5,40%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Urząd Miejski w Lublińcu
Rady Miejskiej
Herbut
Krzysztof

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydanki majątkowe w formie dotacji		
		w tym na:	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 198 561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 419,96	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 655 144,67	3 949 807,36	0,00	3 949 807,36	3 932 587,36	253 547,99	18 600,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	721 469,44	2 808 405,87	2 136 886,93	0,00	2 136 886,93	2 131 886,93	605 216,19	43 300,00		
Wykonanie 2017	0,00	721 469,44	2 772 792,26	2 143 428,01	6 541,08	2 136 886,93	2 131 886,93	722 439,19	43 300,00		
2018	0,00	0,00	2 819 898,98	317 334,63	59 471,34	257 863,29	257 863,29	1 480 213,51	24 800,00		
2019	848 792,00	838 792,00	2 820 000,00	40 240,69	40 240,69	0,00	0,00	812 497,00	0,00		
2020	820 000,00	770 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 613,00	0,00		
2021	886 172,00	856 172,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 076,00	0,00		
2022	870 000,00	870 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 332,00	0,00		
2023	700 000,00	700 000,00	2 820 000,00	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	489 732,00	0,00		
2025	800 000,00	800 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 432,00	0,00		
2026	877 000,00	877 000,00	2 855 250,00	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	305 760,26	0,00		
2028	660 000,00	660 000,00	2 912 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 446,86	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w oblażeniach 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.

PC
Rady Miejskiej
Seunt
ADRIAN NURKOWICZ

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	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 wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania (14)	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 wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania	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 programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	121 311,36	103 114,63	0,00	0,00	2 447 133,48	2 292 635,16	0,00	132 667,36	112 767,25	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 000,01	1 329 867,00	1 329 867,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 541,08	5 888,93	5 888,93	5 888,93	2 108 000,01	1 329 867,00	1 329 867,00	6 541,08	5 888,93	5 888,93
2018	59 471,34	53 070,43	53 070,43	53 070,43	154 533,00	154 533,00	154 533,00	59 471,34	53 070,43	53 070,43
2019	40 240,69	36 015,82	36 015,82	36 015,82	0,00	0,00	0,00	40 240,69	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji: 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1., wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.


Przewodnicząca
Rady Ministrów
Alina Morkut
Alina Morkut

Wyszczególnienie	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2015	2 719 131,11	2 523 833,13	0,00	215 198,09	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	2 136 886,93	1 329 867,00	1 329 867,00	807 019,93	807 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 136 886,93	1 329 867,00	1 329 867,00	807 672,08	807 672,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	257 863,29	154 533,00	154 533,00	109 731,20	109 731,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	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
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

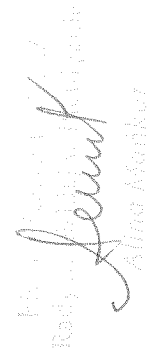
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po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

Przewodnicząca Rady Ministrów
Alina Mielnik
 Alina Mielnik

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
	w tym:										
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 ALINA MOTYKA
 ALINA MOTYKA

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	782 955,44	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
Plan 3 kw. 2017	721 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	721 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	686 353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	848 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	886 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	870 000,00	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

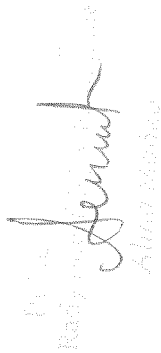

 Alina Mankner
 Rada Miejska

* Informacja o spełnieniu wskazywane wyłączenie przez jednostki 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11 i pozycji z sekcji 16.
-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dług). O okresie zadągnięcia i okresie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dług to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

16
17



Anna Kozłowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

dotychczas nr 2
do uchwały Rady Miejskiej nr XXVII/1831/18
z dnia 25 stycznia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				362 575,32	40 240,69	0,00	0,00	357 575,32	
1.a	- wydatki bieżące				99 712,03	40 240,69	0,00	0,00	99 712,03	
1.b	- wydatki majątkowe				262 863,29	0,00	0,00	0,00	257 863,29	
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				362 575,32	40 240,69	0,00	0,00	357 575,32	
1.1.1	- wydatki bieżące				99 712,03	40 240,69	0,00	0,00	99 712,03	
1.1.1.1	Rodzina to nasza przyszłość -	Urząd Miejski w Pieniężnie	2017	2019	99 712,03	40 240,69	0,00	0,00	99 712,03	
1.1.2	- wydatki majątkowe				262 863,29	0,00	0,00	0,00	257 863,29	
1.1.2.2	Przebudowa ulic gminnych 113508N oraz 113510N w Pieniężnie -	Urząd Miejski w Pieniężnie	2017	2018	262 863,29	0,00	0,00	0,00	257 863,29	
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	

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pieniężnie
