

Uchwała nr XXXIX/198/18

Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia 24 maja 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. 2077 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 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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

do Uchwały Sejmowej Rady Miejskiej w dniu 2018r.  
 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXIX/198/18 z dnia 2018r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					z tego:				
				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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
							w tym:	w tym:				ze sprzedaży majątku x	w tym:
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			
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	30 157 454,37	27 653 998,73	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	31 298 158,47	28 501 893,34	2 799 511,00	26 002,19	4 621 502,98	1 823 769,63	8 971 329,00	11 645 403,63	2 796 265,13	651 855,50	2 143 455,63		
2018	28 873 600,53	27 541 347,53	2 840 640,00	20 000,00	4 484 870,00	1 795 500,00	9 147 580,00	10 729 527,14	1 332 253,00	200 000,00	1 132 253,00		
2019	24 861 000,00	24 661 000,00	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	24 661 000,00	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	24 897 000,00	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	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	150 000,00	150 000,00	0,00		
2023	25 079 000,00	25 079 000,00	2 640 000,00	33 000,00	4 412 873,40	1 758 476,00	9 086 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	25 185 000,00	25 185 000,00	2 645 000,00	34 000,00	4 422 873,40	1 768 476,00	9 086 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	25 192 000,00	25 192 000,00	2 650 000,00	35 000,00	4 432 873,40	1 778 476,00	9 086 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	25 398 477,61	25 398 477,61	2 655 000,00	36 000,00	4 442 873,40	1 788 476,00	9 186 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	25 555 405,26	25 555 405,26	2 660 000,00	37 000,00	4 452 873,40	1 798 476,00	9 186 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	25 612 784,86	25 612 784,86	2 665 000,00	38 000,00	4 462 873,40	1 808 476,00	9 186 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zmowa jest dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej, w kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimum (d. linii) okres prognozy, wykalkulacji z art. 222 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  
*Alina Mańkut*  
**Alina Mańkut**

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		w tym:	
		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	0,00	0,00	6 216 044,96		
Wykonanie 2016	29 585 761,09	25 381 025,74	0,00	0,00	258 088,44	252 688,44	0,00	0,00	4 204 735,35		
Plan 3 kw. 2017	29 435 984,93	26 655 581,81	0,00	0,00	253 074,00	253 074,00	0,00	0,00	2 780 403,12		
Wykonanie 2017	29 939 409,42	27 067 835,71	0,00	0,00	263 316,70	263 316,70	0,00	0,00	2 871 573,71		
2018	29 655 650,21	27 105 003,41	0,00	0,00	234 026,00	234 026,00	0,00	0,00	2 550 646,80		
2019	24 012 208,00	23 199 711,00	0,00	0,00	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	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	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	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	122 292,00	122 292,00	0,00	0,00	588 308,00		
2024	24 385 000,00	23 895 268,00	0,00	0,00	101 668,00	101 668,00	0,00	0,00	489 732,00		
2025	24 392 000,00	23 899 568,00	0,00	0,00	79 668,00	79 668,00	0,00	0,00	492 432,00		
2026	24 521 477,61	24 173 433,00	0,00	0,00	55 784,00	55 784,00	0,00	0,00	348 044,61		
2027	24 655 405,26	24 349 645,00	0,00	0,00	30 525,00	30 525,00	0,00	0,00	305 760,26		
2028	24 952 784,86	24 411 338,00	0,00	0,00	9 075,00	9 075,00	0,00	0,00	541 446,86		

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

**PRZEWODNICZĄCA**  
**Rady Miejskiej w Pieniężnie**  
*Alina Mańkut*

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x			
Wykonanie 2015	-1 531 589,58	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 000,00	1 531 589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-578 709,04	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	578 709,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 358 749,05	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
2018	-782 049,68	1 468 402,76	637 279,61	637 279,61	431 123,15	0,00	0,00	400 000,00	144 770,07	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

**PRZEWODNICZĄCA**  
**Rady Miejskiej w Bieńszynie**  
*Alina Mańkut*  
**Alina Mańkut**

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:							8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych					
Wykonanie 2015	782 955,44	782 955,44	306 474,44	306 474,44	0,00	8 121 255,96	0,00	1 438 640,97	1 438 640,97		
Wykonanie 2016	761 469,44	761 469,44	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	721 469,44	0,00	0,00	0,00	8 448 317,08	0,00	998 416,92	998 416,92		
Wykonanie 2017	721 469,44	721 469,44	0,00	0,00	0,00	8 448 317,08	0,00	1 434 057,63	1 434 057,63		
2018	686 353,08	686 353,08	0,00	0,00	0,00	8 161 964,00	0,00	436 344,12	1 504 746,88		
2019	848 792,00	848 792,00	0,00	0,00	0,00	7 313 172,00	0,00	1 461 289,00	1 461 289,00		
2020	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	6 493 172,00	0,00	1 295 613,00	1 295 613,00		
2021	886 172,00	886 172,00	0,00	0,00	0,00	5 607 000,00	0,00	1 406 248,00	1 406 248,00		
2022	870 000,00	870 000,00	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	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	3 237 000,00	0,00	1 289 732,00	1 289 732,00		
2025	800 000,00	800 000,00	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	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	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	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 odliczeń przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 Miejskiej w Piemierźnie**  
*Alina Mańkut*

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykomunikowane poprzeczające obliczenia w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzedzającego roku budżetowy <sup>x</sup>	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 poprzedzającego roku budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,69%	2,53%	0,00	2,53%	6,16%	X	X	X
Wykonanie 2016	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,72%	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	4,50%	X	X	X
Wykonanie 2017	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,66%	X	X	X
2018	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	2,20%	6,13%	TAK	TAK
2019	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,68%	4,81%	TAK	TAK
2020	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	6,02%	4,46%	TAK	TAK
2021	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	6,40%	4,97%	TAK	TAK
2022	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,93%	6,37%	TAK	TAK
2023	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	5,14%	6,12%	TAK	TAK
2024	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	5,12%	5,82%	TAK	TAK
2025	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,13%	5,40%	TAK	TAK
2026	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,82%	5,13%	TAK	TAK
2027	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	4,72%	5,02%	TAK	TAK
2028	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	4,69%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	0,00	9 527 567,95	6 198 561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 419,96	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	9 907 288,90	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	0,00	0,00	9 756 783,10	2 704 498,19	2 136 844,68	0,00	2 136 844,68	2 131 844,68	666 429,03	43 300,00	
2018	0,00	0,00	0,00	10 499 633,67	2 793 272,98	409 471,34	59 471,34	350 000,00	350 000,00	2 175 846,80	24 800,00	
2019	848 792,00	838 792,00	0,00	9 800 000,00	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	0,00	9 800 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 613,00	0,00	
2021	886 172,00	856 172,00	0,00	9 800 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 076,00	0,00	
2022	870 000,00	870 000,00	0,00	9 800 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 332,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	9 800 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 308,00	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	9 800 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 732,00	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	9 800 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 432,00	0,00	
2026	877 000,00	877 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	10 018 596,00	2 912 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 446,86	0,00	


- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**Rady Miejskiej w Penieźnie**  
*Ailina Marikut*



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		Docho- dy 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Docho- dy 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
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	0,00
Wykonanie 2016	25 269,86	21 479,38	0,00	300 811,42	255 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	2 108 000,01	1 329 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 108 000,00	1 329 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	59 471,34	53 070,43	53 070,43	154 533,00	154 533,00	154 533,00	59 471,34	53 070,43	53 070,43	53 070,43
2019	40 240,69	36 015,82	36 015,82	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
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., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**Rady Miejskiej w Pieniężnie**  
  
**Alina Marikut**

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem 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 na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 ust. 1 pkt 2 ustawy			zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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				
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	0,00	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	2 136 844,68	1 329 867,00	1 329 867,00	806 977,68	806 977,68	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	350 000,00	154 533,00	154 533,00	201 867,91	201 867,91	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 przynależące do nich, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

**PRZEWODNICZĄCA**  
*Alina Manikut*  
 Rady Miejskiej w Pieniężnie

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

**PRZEWODNICZĄCA**  
*Alina Mańkut*  
 Rady Miejskiej w Pieniężnie

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wyrażonych w tytułach poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wpłaty 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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Pieniężnie  
*Alina Mankut*

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 249 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwi-  
Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę  
samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji sekcji 8.7 art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 4, który zalega o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej  
X, pozycje oznaczone symbolem „X” sprawi, że w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej  
Y lub wymagalnym, symbolem „Y” sprawi, że w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej  
prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długi to pozycje oznaczone symbolem „X” sprząda się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Pińniężmie  
Ailina Mańkut

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

Lp.	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)				454 712,03	409 471,34	40 240,69	0,00	0,00	449 712,03
1 a	- wydatki bieżące				99 712,03	59 471,34	40 240,69	0,00	0,00	99 712,03
1 b	- wydatki majątkowe				355 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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:				454 712,03	409 471,34	40 240,69	0,00	0,00	449 712,03
1.1.1	- wydatki bieżące				99 712,03	59 471,34	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	59 471,34	40 240,69	0,00	0,00	99 712,03
1.1.2	- wydatki majątkowe				355 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.2	Przebudowa ulic gminnych 113508N oraz 113510N w Pieniężnie -	Urząd Miejski w Pieniężnie	2017	2018	355 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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 uchwały Rady Miejskiej nr XXXIX/198/18 z dnia 2018 r.*

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Pieniężnie  
*Alina Mańkut*