

Uchwała nr X/65/19
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno
na lata 2019– 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 2019 r., poz. 869 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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

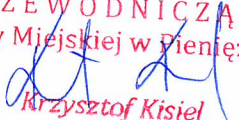
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2020 zgodnie z zał. nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pieniężnie

Krzysztof Kisiel

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pięczęno na lata 2019-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pięczęno na lata 2019-2028:

Wprowadzono projekt pn. „Akademia kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Pięczęno”. Projekt ma być realizowany w latach 2019-2020 ze środków UE oraz z budżetu państwa. W 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 72 963,00 zł a w 2020 r. - 76 557,00 zł. Całkowita wartość projektu - 149 520,00 zł.

Zaplanowano do realizacji projekt pn. "Remont drogi gminnej 113008N w miejscowości Żugienie" na lata 2019 - 2020. W 2019 r. - 1 292 957,19 zł oraz 2020 r. - 861 971,46 zł. Całkowita wartość zadania 2 154 928,65 zł.

Łączne dochody po zmianach - 31 216 826,56 zł

w tym dochody bieżące - 29 949 510,84 zł

dochody majątkowe - 1 267 315,72 zł

Łączne wydatki po zmianach - 31 025 075,55 zł

w tym wydatki bieżące - 29 058 463,64 zł

wydatki majątkowe - 1 966 611,91 zł

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 597 040,99 zł

Zaplanowane rozchody - 788 792,00 zł

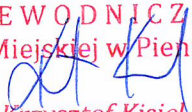
Nadwyżkę budżetu w kwocie 191 751,01 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

Rozchody 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 2019 r. kwota długu w wysokości 6 983 172,00 zł, w 2020 r. w wysokości 6 263 172,00 zł, w 2021 r. w wysokości 5 457 000,00 zł, w 2022 r. - 4 737 000,00 zł

Od 2019 r. do 2028 dług ma tendencje malejące zgodnie ze spłatą rat kredytów, pożyczek i

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pięczęnie

Krzysztof Kisiel

obligacji.

Zachowana jest zgodność z art. 243 uofp w latach 2019 - 2028.

Wykaz przedsięwzięć określających limity nakładów w latach 2019 - 2020 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pieniężnie

Krzysztof Kisiel

Dot. nr 1
do uchwały Rady Miejskiej nr X/65/19
z dnia 19 września 2019r

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1		1.2			
Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z podatku od nieruchomości			Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	29 007 052,05	2 664 689,00	16 437,73	4 447 637,71	9 053 700,00	10 701 213,65	1 604 833,17			1 581 841,19	194 923,57	1 386 917,62	
Wykonanie 2017	31 298 158,47	2 799 511,00	26 002,19	4 621 502,98	8 971 329,00	11 645 403,63	1 823 769,63			2 796 265,13	651 855,50	2 143 455,63	
Plan 3 kw. 2018	29 234 398,38	2 840 640,00	20 000,00	4 475 270,00	9 222 580,00	11 077 324,99	1 795 500,00			1 270 253,00	260 000,00	1 010 253,00	
Wykonanie 2018	29 312 698,37	3 021 160,00	12 179,41	4 454 956,30	9 227 600,00	11 098 476,64	1 809 720,06			1 114 529,50	288 033,50	826 496,00	
2019	31 216 826,56	2 949 510,84	26 000,00	4 744 422,50	9 478 964,00	12 286 267,84	1 871 000,00			1 267 315,72	240 000,00	1 012 315,72	
2020	25 613 522,00	2 983 551,00	30 000,00	4 482 873,00	9 286 000,00	7 363 880,00	1 728 476,00			688 642,00	150 000,00	538 642,00	
2021	25 317 000,00	2 825 000,00	31 000,00	4 492 873,00	9 286 000,00	7 450 000,00	1 738 476,00			150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	25 423 000,00	2 835 000,00	32 000,00	4 502 873,00	9 286 000,00	7 550 000,00	1 748 476,00			150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	25 379 000,00	2 840 000,00	33 000,00	4 512 873,00	9 286 000,00	7 650 000,00	1 758 476,00			0,00	0,00	0,00	
2024	25 485 000,00	2 845 000,00	34 000,00	4 522 873,00	9 286 000,00	7 750 000,00	1 768 476,00			0,00	0,00	0,00	
2025	25 492 000,00	2 850 000,00	35 000,00	4 532 873,00	9 286 000,00	7 850 000,00	1 778 476,00			0,00	0,00	0,00	
2026	25 698 000,00	2 855 000,00	36 000,00	4 542 873,00	9 386 000,00	7 950 000,00	1 788 476,00			0,00	0,00	0,00	
2027	25 855 000,00	2 860 000,00	37 000,00	4 552 873,00	9 386 000,00	8 000 000,00	1 798 476,00			0,00	0,00	0,00	
2028	25 912 000,00	2 865 000,00	38 000,00	4 562 873,00	9 386 000,00	8 050 000,00	1 808 476,00			0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Pieniężnie
Krzysztof Kisteł

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiodoletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Penieźmie
Krzysztof Kisiel

Lp	3	4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
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
Wykonanie 2017	1 358 749,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-392 049,68	1 068 402,76	637 279,61	392 049,68	431 123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	204 991,31	1 068 402,76	637 279,61	0,00	431 123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	191 751,01	597 040,99	597 040,99	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		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	z tego:								
				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							
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		
Wykonanie 2017	721 469,44	721 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 448 317,08	0,00	1 434 057,63	1 434 057,63		
Plan 3 kw. 2018	676 353,08	676 353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771 964,00	0,00	699 706,68	1 768 109,44		
Wykonanie 2018	676 353,08	676 353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771 964,00	0,00	1 417 423,09	2 485 825,85		
2019	788 792,00	788 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983 172,00	0,00	891 047,20	1 488 088,19		
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	800 000,00	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	1 225 000,00	1 225 000,00		
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00		
2028	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00	1 201 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nieopływkę 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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 ^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, po uwzględnieniu 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, uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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	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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,72%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,66%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	3,28%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	5,82%	X	X	X	X	
2019	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	3,62%	5,89%	6,73%	TAK	TAK	
2020	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	5,45%	4,52%	5,37%	TAK	TAK	
2021	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	6,03%	4,12%	4,96%	TAK	TAK	
2022	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	5,86%	5,03%	5,03%	TAK	TAK	
2023	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,08%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	
2024	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,06%	5,66%	5,66%	TAK	TAK	
2025	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,07%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	
2026	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	4,77%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	
2027	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	4,66%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	
2028	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	4,63%	4,83%	4,83%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2017	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	696 429,03	43 300,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 458 536,91	2 700 848,46	395 797,99	45 797,99	350 000,00	350 000,00	1 987 209,36	24 800,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 145 424,31	2 604 497,57	389 397,64	43 941,89	345 455,75	345 455,75	1 956 705,53	24 800,00
2019	191 751,01	191 751,01	10 834 389,50	2 781 925,99	2 106 949,87	1 423 057,57	683 892,30	0,00	1 941 811,91	24 800,00
2020	720 000,00	720 000,00	9 823 880,00	2 740 000,00	1 798 931,96	952 408,46	846 523,50	846 523,50	367 731,50	0,00
2021	806 172,00	806 172,00	9 820 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 076,00	0,00
2022	720 000,00	720 000,00	9 830 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 332,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	9 840 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 308,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	9 850 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 732,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	9 860 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 432,00	0,00
2026	877 000,00	877 000,00	9 870 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	9 880 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00
2028	660 000,00	660 000,00	9 890 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	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 wascowych 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.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Pieniężnie
Arystydy Kłisiel

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	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 2016	25 269,86	21 479,38	0,00	300 811,42	255 689,70	255 689,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 108 000,00	1 329 867,00	1 329 867,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	40 989,68	40 989,68	40 989,68	154 533,00	154 533,00	154 533,00	45 797,99	40 989,68	40 989,68
Wykonanie 2018	43 941,89	39 328,46	39 328,46	0,00	0,00	0,00	43 941,89	39 328,46	39 328,46
2019	371 689,59	355 097,71	292 728,94	934 400,00	934 400,00	934 400,00	418 542,37	355 097,71	292 728,94
2020	90 437,00	77 864,47	12 423,55	538 642,00	538 642,00	538 642,00	90 437,00	77 864,47	12 423,55
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

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.

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 tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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:
Lp									
Wykonanie 2016	14 145,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	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
Plan 3 kw. 2018	350 000,00	154 533,00	154 533,00	200 275,31	200 275,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	345 455,75	154 533,00	154 533,00	195 536,18	195 536,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 095 450,30	779 867,00	779 867,00	379 027,96	368 433,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	846 523,50	538 642,00	538 642,00	320 454,03	309 337,95	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Pieniężnie
Krzysztof Kisiel

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 całości z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przed likwidacją na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przed przepisami o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokona 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 wliczanych do 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 2016	761 469,44	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
Plan 3 kw. 2018	676 353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

PRZEWODNICZĄC
Rady Miejskiej w Pieniężnie
Krzysztof Kisiel

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dot. nr. 2
do Menuary Rady Miejskiej nr X/65/19
z dnia 19 września 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 949 823,72	2 106 949,87	1 798 931,96	0,00	0,00	3 905 881,83
1.a	- wydatki bieżące				2 419 407,92	1 423 057,57	952 408,46	0,00	0,00	2 375 466,03
1.b	- wydatki majątkowe				1 530 415,80	683 892,30	846 523,50	0,00	0,00	1 530 415,80
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:				1 794 895,07	813 992,68	936 960,50	0,00	0,00	1 750 953,18
1.1.1	- wydatki bieżące				264 479,27	130 100,38	90 437,00	0,00	0,00	220 537,38
1.1.1.1	Rodzina to nasza przyszłość -	Urząd Miejski w Pieniężnie	2017	2019	80 509,27	36 567,38	0,00	0,00	0,00	36 567,38
1.1.1.2	Szkola Kompetencji Kluczowych - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miejski w Pieniężnie	2019	2020	34 450,00	20 570,00	13 880,00	0,00	0,00	34 450,00
1.1.1.3	Akademia kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Pieniężno - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Pieniężnie	2019	2020	149 520,00	72 963,00	76 557,00	0,00	0,00	149 520,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 530 415,80	683 892,30	846 523,50	0,00	0,00	1 530 415,80
1.1.2.1	Przebudowa dróg w gminie Pieniężno - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	Urząd Miejski w Pieniężnie	2019	2020	1 530 415,80	683 892,30	846 523,50	0,00	0,00	1 530 415,80
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				2 154 928,65	1 292 957,19	861 971,46	0,00	0,00	2 154 928,65
1.3.1	- wydatki bieżące				2 154 928,65	1 292 957,19	861 971,46	0,00	0,00	2 154 928,65
1.3.1.1	Remont drogi gminnej 113008N w miejscowości Żugienie - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Pieniężnie	2019	2020	2 154 928,65	1 292 957,19	861 971,46	0,00	0,00	2 154 928,65
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pieniężnie
Krzysztof Kisiel