

**Uchwała Nr XXXI/205/2016
Rady Miasta Pionki
z dnia 13.09.2016 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Burmistrz Miasta Pionki

zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Pionki Nr XXI/104/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Zbigniew Belowski

**Objaśnienie do Uchwały Nr XXXI/205/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 13.09.2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030.**

Wprowadzone uchwałą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są z wprowadzonymi zmianami w budżecie miasta na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miasta w okresie od dnia 30.06.2016 roku do dnia 13.09.2016 roku.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie zmian w podstawowych pozycjach prognozy:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	60 607 385,47	+1 032 947,45	61 640 332,92
1.1.	Dochody bieżące	55 811 085,47	+ 619 991,45	56 431 076,92
1.2	Dochody majątkowe	4 796 300,00	+ 412 956,00	5 209 256,00
1.	Wydatki ogółem	62 750 088,47	+1 551 155,34	64 301 243,81
2.1	Wydatki bieżące	54 490 504,47	+641 232,07	55 131 736,54
2.2	Wydatki majątkowe	8 259 584,00	+909 923,27	9 169 507,27
3.	Wynik budżetu	-2 142 703,00	+518 207,89	- 2 660 910,89
4.	Przychody budżetu	3 199 683,00	+531 923,73	3 731 606,73
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 119 683,00	+533 500,00	1 653 183,00
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 080 000,00	- 1 576,27	2 078 423,73
5.	Rozchody budżetu	1 056 980,00	+ 13 715,84	1 070 695,84
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych	1 320 581,00	- 21 240,62	1 299 340,38

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na rok 2016 spowodowały nieznaczne zmiany w poziomie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych zadłużenia w latach 2017-2019, które nie zagrażają planowanemu poziomowi spłaty zadłużenia w latach 2017-2019.

Zestawienie zmian we wskaźnikach przedstawia poniższa tabela:

Rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty przed zmianą	Dopuszczalny wskaźnik spłaty po zmianie	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań
2016	10,50	10,50	2,80
2017	10,57	10,51	4,44
2018	11,99	11,80	5,56
2019	10,88	10,61	6,59
2020	11,07	10,77	3,67

W wyniku wykonania budżetu roku 2015 powstały wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.761.709,31zł, które w wysokości 1.653.183,00zł wprowadza się do budżetu miasta na rok 2016.

W ramach oprecji niekasowych wpływających na budżet zwiększa się zadłużenie o kwotę 13.715,84zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z jej częściowym warunkowym umorzeniem.

Wykaz przedsięwzięć:

W załączniku Wykaz przedsięwzięć dokonuje się zmiany w limitach zobowiązań na rok 2016 i 2017 w realizacji przedsięwzięcia – pn. Odwodnienie i utwardzenie placu wokół budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Pionkach, przesuwając limit roku 2016 w wysokości 40.000,00zł na rok 2017. Ponadto w związku z opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej wprowadza się do wykazu przedsięwzięć zadania związane z ograniczeniem emisji szkodliwych substancji do środowiska na lata 2017 – 2020. Źródłem finansowania zadań będą środki pochodzące z unii europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Planuje się następujące limity zobowiązań:

1. Modernizacja oświetlenia publicznego wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej, inwentaryzacji dla wszystkich punktów świetlnych stanowiących własność Gminy – łączne nakłady finansowe 5.811.000,00zł, w tym: na 2017 rok – 1.452.750,00zł, 2018 rok – 1.452.750,00zł, na 2019 rok 1.452.750,00zł i na 2020 rok – 1.452.750,00zł. Limit zobowiązań 5.811.000,00zł. Źródłem finansowania są w 80% środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki własne gminy.
2. Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej – łączne nakłady finansowe – 1.500.000,00zł, w tym : 2017 rok 375.000,00zł, na 2018 rok – 375.000,00zł, na 2019 rok 375.000,00zł i na 2020 rok 375.000,00zł. Limit zobowiązań 1.500,000,00zł. Źródłem finansowania są w 80% środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki własne gminy.

Na powyższe zadania gmina nie posiada umowy o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.

Pionki, dn. 13.09.2016 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIASTA PIONKI

Zbigniew Belski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	w tym:		1.2	1.2.1	
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Wykonanie 2013	50 927 617,83	46 939 940,50	9 509 171,00	167 786,01	10 208 449,98	13 773 995,00	8 241 715,61	9 522 486,64	3 987 677,33	3 433 373,68	540 118,15
Wykonanie 2014	53 362 108,50	48 317 734,36	10 764 792,00	153 163,08	11 301 160,39	13 639 360,00	8 548 694,93	10 070 451,10	5 044 374,14	1 831 048,73	3 196 126,09
Plan 3 kw. 2015	59 936 831,60	49 631 133,38	11 119 761,00	130 000,00	11 758 285,00	14 729 652,00	8 544 612,00	6 684 438,81	10 305 698,22	2 850 000,00	7 446 698,22
2016	61 640 332,92	56 431 076,92	11 764 290,00	130 000,00	12 574 070,00	14 235 149,00	9 028 199,00	15 540 640,95	5 209 256,00	4 599 300,00	602 956,00
2017	53 902 140,00	49 939 940,00	11 610 223,00	135 783,00	12 302 008,00	15 264 792,00	8 924 702,00	9 043 905,00	3 962 200,00	2 500 000,00	1 462 200,00
2018	54 150 638,00	51 188 438,00	11 900 479,00	139 178,00	12 609 558,00	15 417 440,00	9 147 820,00	9 134 344,00	2 962 200,00	1 500 000,00	1 462 200,00
2019	54 674 407,00	52 212 207,00	12 138 489,00	141 971,00	12 861 750,00	15 571 614,00	9 330 776,00	9 225 687,00	2 462 200,00	1 000 000,00	1 462 200,00
2020	55 718 651,00	53 256 451,00	12 381 259,00	144 810,00	13 118 985,00	15 727 330,00	9 517 391,00	9 225 687,00	2 462 200,00	1 000 000,00	1 462 200,00
2021	54 821 580,00	54 321 580,00	12 628 884,00	147 706,00	13 381 364,00	15 884 603,00	9 707 739,00	9 317 944,00	2 462 200,00	1 000 000,00	1 462 200,00
2022	55 908 011,00	55 408 011,00	12 881 462,00	150 660,00	13 648 991,00	16 043 449,00	9 901 894,00	9 411 123,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	56 716 171,00	56 516 171,00	13 139 091,00	153 673,00	13 921 970,00	16 203 883,00	10 099 932,00	9 600 286,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	57 846 495,00	57 646 495,00	13 401 872,00	156 747,00	14 200 409,00	16 365 921,00	10 301 930,00	9 696 288,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	58 999 425,00	58 799 425,00	13 669 909,00	159 882,00	14 484 417,00	16 529 580,00	10 507 969,00	9 793 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	59 146 423,00	58 946 423,00	13 683 578,00	161 480,00	14 556 839,00	16 546 109,00	10 560 508,00	9 803 043,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	59 293 789,00	59 093 789,00	13 697 261,00	163 094,00	14 629 623,00	16 562 655,00	10 613 310,00	9 812 846,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	59 441 523,00	59 241 523,00	13 710 958,00	164 724,00	14 702 771,00	16 579 217,00	10 666 377,00	9 822 659,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	59 589 626,00	59 389 626,00	13 724 668,00	166 371,00	14 776 284,00	16 595 796,00	10 719 708,00	9 832 481,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	59 738 100,00	59 538 100,00	13 738 392,00	168 034,00	14 850 165,00	16 612 391,00	10 773 306,00	9 842 313,00	200 000,00	200 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 otrzymaniu 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	
Formuła	[2.1] + [2.2]									2.2
Wykonanie 2013	46 551 186,70	45 515 855,09	0,00	0,00	0,00	1 405 758,66	1 302 640,46	0,00	0,00	1 035 331,61
Wykonanie 2014	52 061 999,80	45 120 338,97	0,00	0,00	0,00	994 753,85	909 320,04	0,00	0,00	6 941 660,83
Plan 3 kw. 2015	58 732 179,88	48 393 840,49	0,00	0,00	0,00	1 055 300,00	875 000,00	0,00	0,00	10 338 339,39
2016	64 301 243,81	55 131 736,54	0,00	0,00	0,00	667 806,00	652 806,00	0,00	0,00	9 169 507,27
2017	52 222 160,00	45 268 769,00	0,00	0,00	0,00	715 706,00	715 706,00	0,00	0,00	6 953 391,00
2018	51 766 658,00	47 840 889,00	0,00	0,00	0,00	627 361,00	627 361,00	0,00	0,00	3 925 769,00
2019	51 601 859,00	47 714 773,00	0,00	0,00	0,00	531 540,00	531 540,00	0,00	0,00	3 887 086,00
2020	54 128 698,80	49 393 200,00	0,00	0,00	0,00	454 611,00	454 611,00	0,00	0,00	4 735 498,80
2021	53 913 580,00	50 435 150,63	0,00	0,00	0,00	397 733,00	397 733,00	0,00	0,00	3 478 429,37
2022	54 450 011,00	51 665 284,00	0,00	0,00	0,00	356 461,00	356 461,00	0,00	0,00	2 784 727,00
2023	55 258 171,00	52 882 554,00	0,00	0,00	0,00	300 601,00	300 601,00	0,00	0,00	2 375 617,00
2024	56 388 495,00	54 191 419,00	0,00	0,00	0,00	250 412,00	250 412,00	0,00	0,00	2 197 076,00
2025	57 539 425,00	55 741 134,00	0,00	0,00	0,00	205 894,00	205 894,00	0,00	0,00	1 798 291,00
2026	57 939 999,27	56 298 545,00	0,00	0,00	0,00	161 377,00	161 377,00	0,00	0,00	1 641 454,27
2027	58 093 789,00	56 861 530,00	0,00	0,00	0,00	116 859,00	116 859,00	0,00	0,00	1 232 259,00
2028	58 241 523,00	57 430 145,00	0,00	0,00	0,00	72 341,00	72 341,00	0,00	0,00	811 378,00
2029	58 389 626,00	58 004 446,00	0,00	0,00	0,00	27 824,00	27 824,00	0,00	0,00	365 180,00
2030	59 623 476,28	58 584 490,00	0,00	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00	1 038 986,28

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
						4.1.1	4.2.1		4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2013	4 376 431,13	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 300 108,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 204 651,72	1 500 000,00		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-2 660 910,89	3 731 606,73	0,00	1 653 183,00	2 078 423,73	1 653 183,00	1 007 727,89	0,00	0,00	
2017	1 679 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 383 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 072 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 589 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 206 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	114 623,72	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:		
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	4 294 530,48	4 294 530,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	210 709,00	210 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 704 651,72	2 704 651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 070 695,84	1 070 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 679 980,00	1 679 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 383 980,00	2 383 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 072 548,00	3 072 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 589 952,20	1 589 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 206 423,73	1 206 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	114 623,72	114 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - ([2.] - [2.1] - [2.2])
Wykonanie 2013	26 187 824,64	0,00	1 424 085,41	1 424 085,41
Wykonanie 2014	25 241 715,64	0,00	3 197 395,39	3 197 395,39
Plan 3 kw. 2015	24 037 063,92	0,00	1 237 292,89	1 237 292,89
2016	20 389 507,65	0,00	1 299 340,38	2 952 523,38
2017	18 709 527,65	0,00	4 671 171,00	4 671 171,00
2018	16 325 547,65	0,00	3 347 549,00	3 347 549,00
2019	13 252 999,65	0,00	4 497 434,00	4 497 434,00
2020	11 663 047,45	0,00	3 863 251,00	3 863 251,00
2021	10 755 047,45	0,00	3 886 429,37	3 886 429,37
2022	9 297 047,45	0,00	3 742 727,00	3 742 727,00
2023	7 839 047,45	0,00	3 633 617,00	3 633 617,00
2024	6 381 047,45	0,00	3 455 076,00	3 455 076,00
2025	4 921 047,45	0,00	3 058 291,00	3 058 291,00
2026	3 714 623,72	0,00	2 647 878,00	2 647 878,00
2027	2 514 623,72	0,00	2 232 259,00	2 232 259,00
2028	1 314 623,72	0,00	1 811 378,00	1 811 378,00
2029	114 623,72	0,00	1 385 180,00	1 385 180,00
2030	0,00	0,00	953 610,00	953 610,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań współfinansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o którym mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o którym mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o którym mowa w art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]			
Wykonanie 2013	10,99%	0,00	10,99%	9,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,10%	0,00	2,10%	9,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	5,97%	0,00	5,97%	6,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	2,80%	0,00	2,80%	9,57%	10,50%	10,50%	TAK	TAK	
2017	4,44%	0,00	4,44%	13,30%	10,51%	10,51%	TAK	TAK	
2018	5,56%	0,00	5,56%	8,95%	11,80%	11,80%	TAK	TAK	
2019	6,59%	0,00	6,59%	10,05%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	
2020	3,67%	0,00	3,67%	8,73%	10,77%	10,77%	TAK	TAK	
2021	2,38%	0,00	2,38%	8,00%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	
2022	3,25%	0,00	3,25%	7,59%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	
2023	3,10%	0,00	3,10%	6,76%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	
2024	2,95%	0,00	2,95%	6,32%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	
2025	2,82%	0,00	2,82%	5,52%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	
2026	2,31%	0,00	2,31%	4,81%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	
2027	2,22%	0,00	2,22%	4,10%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	
2028	2,14%	0,00	2,14%	3,38%	4,81%	4,81%	TAK	TAK	
2029	2,06%	0,00	2,06%	2,66%	4,10%	4,10%	TAK	TAK	
2030	0,19%	0,00	0,19%	1,93%	3,38%	3,38%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	4 217 903,48	21 883 414,04	3 749 320,67	4 093 035,12	467 185,08	3 625 850,04	690 732,65	2 148,00	310 525,82	
Wykonanie 2014	0,00	210 709,00	22 872 254,19	4 115 622,55	4 827 718,29	454 560,57	4 373 157,72	4 081 815,15	2 859 845,68	344 096,53	
Plan 3 kw. 2015	0,00	2 704 651,72	23 544 274,30	4 297 664,54	5 335 912,36	65 692,30	5 270 220,06	5 550 998,21	4 707 184,90	70 541,85	
2016	0,00	0,00	23 732 517,09	5 854 330,45	333 000,00	123 000,00	210 000,00	10 000,00	9 155 763,27	3 744,00	
2017	1 679 980,00	1 679 980,00	23 103 859,00	5 854 330,45	2 753 750,00	201 000,00	2 552 750,00	725 000,00	1 827 750,00	0,00	
2018	2 383 980,00	2 375 980,00	23 450 417,00	4 253 387,00	2 028 750,00	201 000,00	1 827 750,00	1 827 750,00	0,00	0,00	
2019	3 072 548,00	3 064 548,00	23 802 173,00	4 359 721,00	1 986 750,00	159 000,00	1 827 750,00	1 827 750,00	0,00	0,00	
2020	1 589 952,20	1 581 952,20	24 159 206,00	4 468 714,00	1 986 750,00	159 000,00	1 827 750,00	1 827 750,00	0,00	0,00	
2021	908 000,00	900 000,00	24 521 594,00	4 580 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 458 000,00	1 450 000,00	24 889 418,00	4 694 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 458 000,00	1 450 000,00	25 262 759,00	4 812 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 458 000,00	1 200 000,00	25 641 700,00	4 932 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 460 000,00	1 200 000,00	26 026 325,00	5 055 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 206 423,73	1 200 000,00	26 156 456,00	5 081 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	26 287 238,00	5 106 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	26 418 674,00	5 132 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	26 550 767,00	5 157 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	114 623,72	114 623,72	26 683 520,00	5 183 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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:	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację 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 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	789 724,58	748 896,86	748 896,86	529 518,15	514 451,49	514 451,49	871 863,47	745 963,86		745 963,86
Wykonanie 2014	451 918,70	394 551,21	394 551,21	2 937 126,09	2 556 267,54	2 556 267,54	468 904,80	403 587,16		403 587,16
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	148 553,25	148 553,25	0,00	412 956,00	351 013,00	351 013,00	95 940,00	86 346,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 462 200,00	1 462 200,00	1 462 200,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 462 200,00	1 462 200,00	1 462 200,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 462 200,00	1 462 200,00	1 462 200,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 462 200,00	1 462 200,00	1 462 200,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 462 200,00	1 462 200,00	1 462 200,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1		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	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	640 658,47	458 684,89	458 684,89	181 973,58	181 973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 597 714,41	2 206 855,86	2 206 855,86	390 858,55	390 858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 744,00	0,00	0,00	13 338,00	13 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 827 750,00	1 462 200,00	0,00	365 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 827 750,00	1 462 200,00	0,00	365 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 827 750,00	1 462 200,00	0,00	365 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 827 750,00	1 462 200,00	0,00	365 550,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych realizujące w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.7
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła															
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
				14.1	14.2	14.3	14.3.1	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 400,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 715,84	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PUNCKI

Zmigajew Beata

Limit zobowiązań
9 164 000,00
918 000,00
8 246 000,00
8 106 000,00

795 000,00
315 000,00

480 000,00
7 311 000,00
5 811 000,00

1 500 000,00
0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 075 000,00	249 000,00	767 000,00	42 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				123 000,00	39 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Miasta Pionki na lata 2015 - 2017 - Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Miasta Pionki na lata 2015 - 2017	Urząd Miasta Pionki	2016	2018	123 000,00	39 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				952 000,00	210 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Odwodnienie i utwardzenie placu szkolnego przy PG Nr 1	Urząd Miasta Pionki	2015	2017	452 000,00	10 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie projektu ulicy Armii Krajowej od ul. Augustowskiej do ul. Koziennickiej	Urząd Miasta Pionki	2016	2017	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 058 000,00
123 000,00
123 000,00

935 000,00
435 000,00
500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Zbigniew Sidorczyk

