

**UCHWAŁA Nr LXVI/491/2018
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 2 października 2018 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

RADA MIASTA PIONKI

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Pionki Nr LII/374/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030

- załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI**

Zbigniew Belowski

**Objaśnienie do projektu Uchwały Nr LXVI/491/2018 Rady Miasta Pionki
z dnia 2 października 2018 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.

Dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2030 w zakresie planowanych dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe wynikających ze zmian dokonanych Uchwałą Rady Miasta Pionki oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta w okresie od 28.08.2018r. do 2.10.2018r.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	76.925.283,68	-76.385,14	76.848.898,54
1.1.	Dochody bieżące	64.724.345,60	+256.561,00	64.980.906,60
1.2.	Dochody majątkowe	12.200.938,08	-332.946,14	11.867.991,94
2.	Wydatki ogółem	85.380.858,42	-76.385,14	85.304.473,28
2.1.	Wydatki bieżące	65.016.750,82	+416.103,69	65.432.854,51
2.2.	Wydatki majątkowe	20.364.107,60	-492.488,83	19.871.618,77
3.	Wynik budżetu	-8.455.574,74	0,00	-8.455.574,74
4.	Przychody budżetu	10.571.574,74	0,00	10.571.574,74
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4.344.630,00	0,00	4.344.630,00
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6.226.944,74	-937.000,00	6.226.944,74
5.	Rozchody budżetu	2.116.000,00	0,00	2.116.000,00
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych	-292.405,22	-159.542,69	-451.947,91

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na rok 2018 polegają na zmianie w planie dochodów i wydatków oraz poziomu deficytu i wysokości przychodów zgodnie z powyższą tabelą.

Dokonano zmiany w realizacji zadania inwestycyjnego, poprzez zmianę terminu ich realizacji z zadania jednorocznego na zadanie dwuletnie. Źródłem finansowania tego zadania w roku 2019 mają być dochody własne. W związku z powyższym dokonano stosownych zmian w poziomie dochodów, wydatków roku 2019.

W wyniku wprowadzonych zmian poziom dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych zadłużenia w latach 2017-2025 uległ nieznacznym zmianom i kształtuje się na poziomie przedstawionym w poniższej tabeli:

Rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty przed zmianą	Dopuszczalny wskaźnik spłaty po zmianie	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań
2018	12,68	12,68	3,97
2019	10,31	10,07	5,07

2020	9,32	9,13	3,64
2021	6,70	6,51	3,08
2022	7,23	7,28	3,90
2023	6,90	6,90	3,90
2024	6,78	6,78	3,77
2025	6,46	6,46	3,61
2026	6,19	6,19	3,64

W załączniku Wykaz Przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

Zadania majątkowe:

dodaje się zadanie inwestycyjne:

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza i budowa cmentarza (etap I). Określa się nakłady na kwotę 3.335.000,00zł oraz limity wydatków na 2018 rok w wysokości 2.935.000,00zł oraz na 2019 rok w wysokości 400.000,00zł. Limit zobowiązań po uwzględnieniu już podpisanych umów wynosi na dzień podjęcia uchwały 903.414,00zł.

Pionki, dn. 2 października 2018 roku.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI**

Zbigniew Betowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 187 127,23	11 793 761,86	10 926 256,70	3 223 902,80	2 807 781,87	70 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 247 500,00	317 375,00	320 125,00	195 000,00	100 000,00	70 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 939 627,23	11 476 386,86	10 606 131,70	3 028 902,80	2 707 781,87	0,00
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:				18 642 954,23	4 419 311,86	8 216 957,70	3 123 902,80	2 707 781,87	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				707 500,00	217 375,00	220 125,00	95 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym -	Urząd Miasta Pionki	2016	2020	72 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki - Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki	Urząd Miasta Pionki	2016	2020	388 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	„Czas na zmiany – przepis na aktywność społeczno-zatrudnieniową” -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach	2018	2019	247 500,00	122 375,00	125 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 935 454,23	4 201 936,86	7 996 832,70	3 028 902,80	2 707 781,87	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Miasta Pionki	2016	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim -	Urząd Miasta Pionki	2018	2021	10 815 616,37	2 004 190,86	3 074 740,84	3 028 902,80	2 707 781,87	0,00
1.1.2.3	Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze -	Urząd Miasta Pionki	2018	2019	7 094 508,38	2 173 614,00	4 920 894,38	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 544 173,00	7 374 450,00	2 709 299,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				540 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00
1.3.1.1	Umowa leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta	Urząd Miasta Pionki	2017	2022	540 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 004 173,00	7 274 450,00	2 609 299,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Likwidacja bomby ekologicznej II	Urząd Miasta Pionki	2017	2019	7 409 173,00	4 016 450,00	1 272 299,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku PSP Nr 2 - przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia -	Urząd Miasta Pionki	2018	2019	1 260 000,00	323 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza i budowa cmentarza (etap I) -	Urząd Miasta Pionki	2018	2019	3 335 000,00	2 935 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 776 390,75
1.a	1 072 500,00
1.b	19 703 890,75
1.1	18 095 476,75
1.1.1	532 500,00
1.1.1.1	45 000,00
1.1.1.2	240 000,00
1.1.1.3	247 500,00
1.1.2	17 562 976,75
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	10 815 616,37
1.1.2.3	6 747 360,38
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 680 914,00
1.3.1	540 000,00
1.3.1.1	540 000,00
1.3.2	2 140 914,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	1 237 500,00
1.3.2.3	903 414,00

WZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Zbigniew Belonowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	z tego:													
	1	w tym:												
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:			
						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	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				
Formuła	[1..1)+(1.2)													
Wykonanie 2015	59 773 557,14	51 051 211,07	11 216 103,00	194 859,73	12 198 330,06	9 435 472,53	14 729 652,00	6 684 438,81	8 722 346,07	2 644 314,45	6 062 377,62			
Wykonanie 2016	62 930 462,97	59 058 614,57	11 946 071,00	224 015,49	13 155 252,88	9 542 395,83	14 107 388,00	14 070 482,69	3 871 848,40	2 776 906,58	1 070 742,16			
Plan 3 kw. 2017	72 931 681,12	61 074 481,45	12 446 143,00	180 000,00	12 882 356,00	9 307 462,00	13 701 400,00	18 797 486,45	11 857 199,67	5 283 100,00	6 325 630,67			
Wykonanie 2017	75 572 003,01	64 991 682,53	12 728 634,00	374 680,88	13 805 821,42	10 037 330,18	13 844 761,00	19 672 105,71	10 580 320,48	5 429 897,56	5 139 685,42			
2018	76 848 898,54	64 980 906,60	13 660 074,00	496 150,00	13 221 175,00	9 350 000,00	14 282 642,00	19 261 255,82	11 867 991,94	4 060 586,50	7 797 425,44			
2019	72 005 302,70	64 394 490,83	13 796 675,00	551 750,00	13 378 656,00	9 643 500,00	14 535 137,00	18 298 100,00	7 610 811,87	1 500 000,00	6 110 811,87			
2020	68 031 826,38	64 457 259,00	13 934 641,00	353 508,00	13 310 442,00	9 537 935,00	14 680 488,00	18 481 081,00	3 574 567,38	1 000 000,00	2 574 567,38			
2021	67 952 445,59	65 150 831,00	14 073 987,00	355 275,00	13 443 546,00	9 633 314,00	14 827 292,00	18 665 892,00	2 801 614,59	500 000,00	2 301 614,59			
2022	66 150 840,00	65 650 840,00	14 214 726,00	357 051,00	13 577 981,00	9 729 647,00	14 975 564,00	18 852 550,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2023	66 507 348,00	66 307 348,00	14 356 873,00	358 836,00	13 693 560,00	9 826 943,00	15 125 319,00	18 738 075,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2024	67 170 421,00	66 970 421,00	14 470 141,00	360 630,00	13 830 495,00	9 925 212,00	15 276 572,00	18 925 455,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2025	67 840 125,00	67 640 125,00	14 614 842,00	362 433,00	13 968 799,00	10 024 484,00	15 429 337,00	19 114 709,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2026	68 178 325,00	67 978 325,00	14 687 916,00	364 245,00	14 038 643,00	10 074 586,00	15 506 483,00	19 210 282,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2027	68 518 216,00	68 318 216,00	14 761 355,00	366 066,00	14 108 836,00	10 124 958,00	15 584 015,00	19 306 333,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2028	68 859 807,00	68 659 807,00	14 835 161,00	367 896,00	14 179 380,00	10 175 582,00	15 661 935,00	19 402 864,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2029	69 621 106,00	69 421 106,00	14 909 337,00	369 735,00	14 250 277,00	10 226 459,00	15 740 244,00	19 499 878,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2030	69 548 122,00	69 348 122,00	14 983 884,00	371 584,00	14 321 529,00	10 277 591,00	15 818 945,00	19 597 377,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu							
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1																
																				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1																	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]																								
Wykonanie 2015	4 891 596,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2016	1 180 577,29	2 840 133,04	0,00	0,00	2 761 709,31	0,00	0,00	78 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2017	-4 885 888,00	6 547 888,00	0,00	0,00	2 901 094,00	1 793 094,00	3 646 794,00	3 092 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2017	3 093 022,22	3 778 469,89	0,00	0,00	2 954 469,89	0,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	-8 455 574,74	10 571 574,74	0,00	0,00	4 344 630,00	2 637 130,00	6 226 944,74	5 818 444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	1 346 063,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	1 455 952,20	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	1 142 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	2 068 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	2 148 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	2 148 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	2 150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	2 225 423,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	2 023 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	1 781 944,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	2 482 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	642 623,72	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	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	Kwota długu ^x	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2015	19 368 063,92	0,00	4 845 622,50	4 845 622,50
Wykonanie 2016	18 340 062,65	0,00	4 101 944,47	6 863 653,78
Plan 3 kw. 2017	20 324 856,65	0,00	214 524,00	3 115 618,00
Wykonanie 2017	17 502 062,65	0,00	5 594 010,49	8 548 480,38
2018	21 613 007,39	0,00	-451 947,91	3 892 682,09
2019	20 266 944,39	0,00	4 341 382,83	4 341 382,83
2020	18 810 992,19	0,00	3 576 251,00	3 576 251,00
2021	17 668 992,19	0,00	4 257 230,00	4 257 230,00
2022	15 600 992,19	0,00	4 102 727,00	4 102 727,00
2023	13 452 992,19	0,00	4 033 617,00	4 033 617,00
2024	11 304 992,19	0,00	3 855 076,00	3 855 076,00
2025	9 154 992,19	0,00	3 975 291,00	3 975 291,00
2026	6 929 568,46	0,00	3 087 878,00	3 087 878,00
2027	4 906 568,46	0,00	2 535 259,00	2 535 259,00
2028	3 124 623,72	0,00	2 051 378,00	2 051 378,00
2029	642 623,72	0,00	2 403 180,00	2 403 180,00
2030	0,00	0,00	1 263 610,00	1 263 610,00

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							
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłać	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłać	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłać
Formula	(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / [1]	(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / [1]	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłać	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłać	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłać
Wykonanie 2015	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	12,53%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	10,93%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,54%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	14,59%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	4,70%	10,33%	TAK	TAK
2019	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	8,11%	7,72%	TAK	TAK
2020	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	6,73%	6,78%	TAK	TAK
2021	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,00%	6,51%	TAK	TAK
2022	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,96%	7,28%	TAK	TAK
2023	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,37%	6,90%	TAK	TAK
2024	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	6,04%	6,78%	TAK	TAK
2025	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	6,15%	6,46%	TAK	TAK
2026	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	4,82%	6,19%	TAK	TAK
2027	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	3,99%	5,67%	TAK	TAK
2028	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	3,27%	4,99%	TAK	TAK
2029	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	3,74%	4,03%	TAK	TAK
2030	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	2,10%	3,67%	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.

		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				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 2015	0,00		2 704 651,72	23 661 224,86	4 429 739,75	4 778 382,30	65 692,30		4 712 690,00	4 694 799,00	3 765 748,00	70 541,85	
Wykonanie 2016	0,00		0,00	23 714 237,30	5 669 914,00	80 963,00	80 963,00		0,00	0,00	6 841 109,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	24 727 706,19	6 240 292,00	5 049 765,00	165 000,00		4 884 765,00	3 602,00	16 273 407,67	680 602,00	
Wykonanie 2017	0,00		0,00	24 476 145,26	5 862 250,08	3 105 204,66	85 807,56		3 019 397,10	0,00	10 650 389,27	672 114,50	
2018	0,00		0,00	26 647 717,48	6 200 472,27	11 793 761,86	317 375,00		11 476 386,86	4 040 582,00	15 246 904,77	284 132,00	
2019	1 346 063,00		1 346 063,00	26 330 303,00	6 033 336,00	10 926 256,70	320 125,00		10 606 131,70	10 604 934,22	2 665 963,38	1 197,48	
2020	1 455 952,20		1 455 952,20	26 356 633,00	6 036 353,00	3 223 902,80	195 000,00		3 028 902,80	3 028 902,80	3 209 062,72	0,00	
2021	1 142 000,00		1 142 000,00	26 382 989,00	6 039 371,00	2 807 781,87	100 000,00		2 707 781,87	2 707 781,87	2 534 727,00	0,00	
2022	2 068 000,00		2 068 000,00	26 409 372,00	6 042 391,00	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00	2 085 617,00	0,00	
2023	2 148 000,00		2 148 000,00	24 433 781,00	6 045 412,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 907 076,00	0,00	
2024	2 148 000,00		2 148 000,00	24 458 215,00	6 048 435,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 025 291,00	0,00	
2025	2 150 000,00		2 150 000,00	24 482 673,00	6 051 459,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 062 454,27	0,00	
2026	2 225 423,73		2 225 423,73	24 507 155,00	6 054 484,00	0,00	0,00		0,00	0,00	712 259,00	0,00	
2027	2 023 000,00		2 023 000,00	24 531 662,00	6 057 511,00	0,00	0,00		0,00	0,00	469 433,26	0,00	
2028	1 781 944,74		1 781 944,74	24 556 193,00	6 060 539,00	0,00	0,00		0,00	0,00	121 180,00	0,00	
2029	2 482 000,00		2 482 000,00	24 580 749,00	6 063 569,00	0,00	0,00		0,00	0,00	820 986,28	0,00	
2030	642 623,72		642 623,72	24 605 329,00	6 066 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00		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 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:			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
	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	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	62 207,25	62 207,25	62 207,25	412 956,98	351 013,00	0,00	76 394,25	68 754,82	68 754,82	68 754,82
Plan 3 kw. 2017	86 346,00	86 346,00	86 346,00	1 998 454,67	1 998 454,67	1 275 555,67	95 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	85 807,56	0,00	0,00	0,00
2018	172 229,82	156 341,60	58 441,60	4 083 712,58	3 787 551,08	3 787 551,08	217 375,00	87 089,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 615 529,71	2 615 529,71	0,00	320 125,00	85 869,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 574 567,38	2 574 567,38	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 301 614,59	2 301 614,59	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
2029	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

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	Wydatki majątkowe na 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 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:		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
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 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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 652 872,67	1 998 454,67	1 275 555,67	749 418,00	7 639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 152 879,03	1 152 879,03	1 152 879,03	544 166,58	334 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 799 014,86	3 669 875,43	3 669 875,43	544 166,58	544 166,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 996 832,70	2 615 529,71	2 615 529,71	1 259 425,43	1 259 425,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 028 902,80	2 574 567,38	2 574 567,38	5 615 558,99	5 615 558,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 707 781,87	2 301 614,59	2 574 567,38	549 335,42	549 335,42	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	2 301 614,59	406 167,28	406 167,28	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

