



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 stycznia 2016 r.

Poz. 411

UCHWAŁA NR XVI/96/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023**

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 (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Piastowie uchwala, co następuje ;**

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piastowa na lata 2016 – 2023 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Piastowa do :

- a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku nr 2 ,
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4.000.000 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IV/ 9 /2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku .

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie

Agata Korczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/96/2015
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA¹⁾
MIASTA PIASTOWA NA LATA 2016- 2023**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	68 130 512,00	67 233 012,00	29 979 741,00	300 500,00	13 532 856,00	7 900 000,00	16 468 257,00	6 079 130,00	897 500,00	880 000,00	0,00
2017	69 195 672,00	68 577 672,00	31 979 800,00	300 500,00	13 532 868,00	8 400 000,00	16 468 257,00	5 996 680,00	618 000,00	600 000,00	0,00
2018	70 540 125,00	69 949 225,00	32 979 800,00	300 500,00	14 203 988,00	8 900 000,00	16 468 257,00	5 996 680,00	590 900,00	580 000,00	0,00
2019	71 939 110,00	71 348 210,00	33 979 800,00	300 500,00	14 503 988,00	9 400 000,00	16 468 257,00	5 996 680,00	590 900,00	580 000,00	0,00
2020	73 366 074,00	72 775 174,00	34 980 000,00	300 500,00	15 000 400,00	9 900 000,00	16 468 257,00	5 996 680,00	590 900,00	580 000,00	0,00
2021	74 230 677,00	74 230 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	75 715 291,00	75 715 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	77 229 596,00	77 229 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	71 189 642,00	63 740 263,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	7 449 379,00
2017	67 344 772,00	61 699 919,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	5 644 853,00
2018	68 689 225,00	62 605 352,00	0,00	0,00	0,00	398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	6 083 873,00
2019	70 088 210,00	62 503 019,00	0,00	0,00	x	398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	7 585 191,00
2020	71 052 449,00	63 593 248,00	0,00	0,00	x	398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	7 459 201,00
2021	71 917 052,00	64 612 761,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	7 304 291,00
2022	73 401 666,00	66 097 375,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	7 304 291,00
2023	75 037 705,44	67 611 680,44	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	7 426 025,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-3 059 130,00	5 910 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 030,00	3 059 130,00	1 000 000,00	0,00
2017	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 313 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 313 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 313 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 191 890,56	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2 850 900,00	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2017	1 850 900,00	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 850 900,00	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 850 900,00	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 313 625,00	2 313 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 313 625,00	2 313 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 313 625,00	2 313 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 191 890,56	2 191 890,56	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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] - [2.1.2])
2016	14 685 465,56	0,00	3 492 749,00	3 492 749,00
2017	12 834 565,56	0,00	6 877 753,00	6 877 753,00
2018	10 983 665,56	0,00	7 343 873,00	7 343 873,00
2019	9 132 765,56	0,00	8 845 191,00	8 845 191,00
2020	6 819 140,56	0,00	9 181 926,00	9 181 926,00
2021	4 505 515,56	0,00	9 617 916,00	9 617 916,00
2022	2 191 890,56	0,00	9 617 916,00	9 617 916,00
2023	0,00	0,00	9 617 915,56	9 617 915,56

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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 roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	6,42%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2017	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	10,81%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2018	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	11,23%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2019	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	13,10%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2020	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	13,31%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2021	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	12,96%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2022	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	12,70%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2023	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	12,45%	12,99%	12,99%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]						
2016	0,00	0,00	32 297 345,00	7 055 106,00	2 796 547,00	2 318 456,00	478 091,00	478 091,00	5 797 469,00	1 173 819,00	
2017	1 850 900,00	1 850 900,00	31 907 380,00	6 436 237,00	3 034 587,00	2 406 498,00	628 089,00	628 089,00	5 016 764,00	0,00	
2018	1 850 900,00	1 850 900,00	32 894 602,00	6 436 237,00	2 400 132,00	2 400 132,00	0,00	0,00	3 083 873,00	0,00	
2019	1 850 900,00	1 850 900,00	33 594 602,00	6 436 237,00	1 194 066,00	1 194 066,00	0,00	0,00	7 426 025,00	0,00	
2020	2 313 625,00	2 313 625,00	33 800 000,00	6 436 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459 201,00	0,00	
2021	2 313 625,00	2 313 625,00	33 800 000,00	6 436 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 291,00	0,00	
2022	2 313 625,00	2 313 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 291,00	0,00	
2023	2 191 890,56	2 191 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 860,44	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 (rozdział 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								
	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2016	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
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

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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	15 784,00	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
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

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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 313 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 313 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 313 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 191 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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). Automatyczne 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 wieloletnich.

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/96/2015
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 22 grudnia 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 918 048,00	2 796 547,00	3 034 587,00	2 400 132,00	1 194 066,00	9 425 332,00
1.a	- wydatki bieżące				8 333 777,00	2 318 456,00	2 406 498,00	2 400 132,00	1 194 066,00	8 319 152,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 584 271,00	478 091,00	628 089,00	0,00	0,00	1 106 180,00
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				42 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	36 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				42 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	36 000,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego " Oś priorytetowe III Działanie 3.1	Urząd Miejski w Piastowie	2015	2018	42 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	36 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				9 876 048,00	2 784 547,00	3 022 587,00	2 388 132,00	1 194 066,00	9 389 332,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 291 777,00	2 306 456,00	2 394 498,00	2 388 132,00	1 194 066,00	8 283 152,00
1.3.1.1	Konwojowanie wartości pieniężnych oraz przesyłek wartościowych - umowa	Urząd Miejski w Piastowie	2014	2017	23 036,00	8 045,00	6 366,00	0,00	0,00	14 411,00

1.3.1.2	Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Piastowa - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Piastowa	Urząd Miejski w Piastowie	2013	2019	8 268 741,00	2 298 411,00	2 388 132,00	2 388 132,00	1 194 066,00	8 268 741,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 584 271,00	478 091,00	628 089,00	0,00	0,00	1 106 180,00
1.3.2.1	Budowa ścieżek rowerowych ZIT WOF	Urząd Miejski w Piastowie	2015	2017	600 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	Zakup gruntu - Zakup działki przy ul. E. Słońskiego i ul. M. Konopnickiej	Urząd Miejski w Piastowie	2015	2017	984 271,00	328 091,00	328 089,00	0,00	0,00	656 180,00