



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 września 2017 r.

Poz. 7717

UCHWAŁA NR XXXVIII/262/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/197/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2023 ze zmianami.

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 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Miejska w Piastowie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/ 197/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2023 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie

Agata Korczak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/262/2017

Rady Miejskiej w Piastowie

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa MIASTA PIASTOWA NA LATA 2017- 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	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	I	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]										
2017	103 656 622,34	92 435 512,94	32 032 592,00	300 500,00	13 480 050,00	7 800 000,00	17 928 936,00	26 463 168,94	11 221 109,40	7 695 193,00	3 489 916,40
2018	83 411 151,00	82 820 251,00	32 173 653,00	300 500,00	13 294 100,00	7 600 000,00	17 365 609,00	19 686 389,00	590 900,00	580 000,00	0,00
2019	85 053 049,01	84 462 149,01	33 815 551,00	300 500,00	13 294 100,00	7 600 000,00	17 365 609,00	19 686 389,00	590 900,00	580 000,00	0,00
2020	84 549 928,70	83 959 028,70	33 093 910,00	300 500,00	13 294 100,00	7 600 000,00	17 365 609,00	18 904 910,00	590 900,00	580 000,00	0,00
2021	85 122 446,70	85 122 446,70	34 776 348,00	0,00	13 294 100,00	7 600 000,00	17 365 609,00	19 686 389,00	0,00	0,00	0,00
2022	86 614 034,59	86 614 034,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	87 665 957,00	87 665 957,00	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 przyjętych 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	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]									
2017	113 963 957,33	88 170 606,82	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	25 793 350,51
2018	81 560 251,00	75 476 378,00	0,00	0,00	0,00	398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	6 083 873,00
2019	83 236 815,00	75 651 624,00	0,00	0,00	x	398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	7 585 191,00
2020	83 515 174,00	75 593 248,00	0,00	0,00	x	398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	7 921 926,00
2021	84 087 692,00	76 321 276,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	7 766 416,00
2022	85 579 279,89	76 988 316,30	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	8 590 963,59
2023	86 631 202,27	77 660 103,27	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 971 099,00

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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				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]								
2017	-10 307 334,99	13 158 234,99	2 900 847,93	2 900 847,93	9 257 387,06	7 406 487,06	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 816 234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 034 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 034 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 034 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 034 754,73	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
		Spłaty 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]				
2017	2 850 900,00	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	1 850 900,00	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 816 234,01	1 816 234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 034 754,70	1 034 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 034 754,70	1 034 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 034 754,70	1 034 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 034 754,73	1 034 754,73	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 pochodowych.

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])
2017	7 806 152,84	0,00	4 264 906,12	16 423 141,11
2018	5 955 252,84	0,00	7 343 873,00	7 343 873,00
2019	4 139 018,83	0,00	8 810 525,01	8 810 525,01
2020	3 104 264,13	0,00	8 365 780,70	8 365 780,70
2021	2 069 509,43	0,00	8 801 170,70	8 801 170,70
2022	1 034 754,73	0,00	9 625 718,29	9 625 718,29
2023	0,00	0,00	10 005 853,73	10 005 853,73

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + [5.1])}{[1]}$		$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.2])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2017	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	11,54%	9,78%	12,85%	TAK	TAK
2018	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	9,50%	9,37%	12,43%	TAK	TAK
2019	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	11,04%	8,72%	11,78%	TAK	TAK
2020	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	10,58%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2021	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	10,34%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2022	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	11,11%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2023	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	11,41%	10,68%	10,68%	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 usta wy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2017	0,00	0,00	35 058 789,00	7 298 698,00	15 677 380,19	6 320 300,10	9 357 080,09	2 400 000,00	22 728 071,73	565 278,78		
2018	1 850 900,00	1 850 900,00	32 894 602,00	6 436 237,00	9 807 554,61	5 703 297,88	4 104 256,73	2 400 000,00	3 683 873,00	0,00		
2019	1 816 234,01	1 816 234,01	33 594 602,00	6 436 237,00	4 386 618,00	1 426 618,00	2 960 000,00	0,00	7 585 191,00	0,00		
2020	1 034 754,70	1 034 754,70	33 800 000,00	6 436 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 921 926,00	0,00		
2021	1 034 754,70	1 034 754,70	33 800 000,00	6 436 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766 416,00	0,00		
2022	1 034 754,70	1 034 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 590 963,59	0,00		
2023	1 034 754,73	1 034 754,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 971 099,00	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								
	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									
2017	6 205 361,94	5 635 760,52	5 635 760,52	0,00	0,00	0,00	3 836 688,60	2 758 805,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 165,88	2 758 805,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 552,00	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:		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	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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										
2017	4 987 529,73	2 875 425,52	0,00	3 189 987,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	556 360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	232 552,00	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						
	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 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							
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	1 816 234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 034 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 034 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 034 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 034 754,73	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 XXXVIII/262/2017
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 225 588,30	15 677 380,19	9 807 554,61	4 386 618,00	0,00	30 527 734,80
1.a	- wydatki bieżące				14 848 069,48	6 320 300,10	5 703 297,88	1 426 618,00	0,00	13 450 215,98
1.b	- wydatki majątkowe				17 377 518,82	9 357 080,09	4 104 256,73	2 960 000,00	0,00	17 077 518,82
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:				7 775 654,30	4 129 936,42	3 315 165,88	232 552,00	0,00	7 677 654,30
1.1.1	- wydatki bieżące				7 482 406,48	3 836 688,60	3 315 165,88	232 552,00	0,00	7 384 406,48
1.1.1.1	Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania wybranych terenów zieleni Miasta Piastowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego-rewitalizacja parków i zieleńców miejskich - Rewitalizacja parków i zieleńców miejskich	Urząd Miejski w Piastowie	2016	2018	6 476 668,88	3 548 335,00	2 848 333,88	0,00	0,00	6 396 668,88

1.1.1.2	<i>Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego " Oś priorytetowe III Działanie 3.1 - budowa ścieżek rowerowych - Budowa ścieżek rowerowych</i>	<i>Urząd Miejski w Piastowie</i>	2015	2018	42 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.3	<i>Szkoły Przyszłości- kształcenie kompetencji kluczowych uczniów Liceum i Gimnazjum w Piastowie - kształcenie kompetencji uczniów Liceum i Gimnazjum w Piastowie</i>	<i>Urząd Miejski w Piastowie</i>	2017	2019	963 737,60	276 353,60	454 832,00	232 552,00	0,00	963 737,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				293 247,82	293 247,82	0,00	0,00	0,00	293 247,82
1.1.2.1	<i>Szkoły Przyszłości- kształcenie kompetencji kluczowych uczniów Liceum i Gimnazjum w Piastowie - kształcenie kompetencji uczniów Liceum i Gimnazjum w Piastowie</i>	<i>Urząd Miejski w Piastowie</i>	2017	2019	293 247,82	293 247,82	0,00	0,00	0,00	293 247,82
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				24 449 934,00	11 547 443,77	6 492 388,73	4 154 066,00	0,00	22 850 080,50
1.3.1	- wydatki bieżące				7 365 663,00	2 483 611,50	2 388 132,00	1 194 066,00	0,00	6 065 809,50
1.3.1.1	<i>Konwojowanie wartości pieniężnych oraz przesyłek wartościowych - konwojowanie wartości pieniężnych oraz przesyłek wartościowych - umowa</i>	<i>Urząd Miejski w Piastowie</i>	2014	2017	23 036,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00

1.3.1.2	<i>Umowa na świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem-umowa na świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego - uwowa na świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego</i>	<i>Urząd Miejski w Piastowie</i>	2016	2017	178 227,00	89 113,50	0,00	0,00	0,00	89 113,50
1.3.1.3	<i>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 Piastów</i>	<i>Urząd Miejski w Piastowie</i>	2016	2019	7 164 400,00	2 388 132,00	2 388 132,00	1 194 066,00	0,00	5 970 330,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 084 271,00	9 063 832,27	4 104 256,73	2 960 000,00	0,00	16 784 271,00
1.3.2.1	<i>Zakup gruntu - Zakup działki przy ul. E. Słońskiego i ul. M.Konopnickiej - Zakup gruntu - zakup działki przy ul. E. Słońskiego i ul. M. Konopnickiej</i>	<i>Urząd Miejski w Piastowie</i>	2015	2017	984 271,00	328 089,00	0,00	0,00	0,00	984 271,00
1.3.2.2	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa zespołu budynków komunalnych - Budowa zespołu budynków komunalnych</i>	<i>Urząd Miejski w Piastowie</i>	2017	2018	8 500 000,00	6 845 728,27	1 654 271,73	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.3	<i>Dokumentacja i budowa ścieżek rowerowych ZIT WOF - Dokumentacja i budowa ścieżek rowerowych ZIT WOF</i>	<i>Urząd Miejski w Piastowie</i>	2015	2017	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	<i>Budowa filii przychodni SPZOZ "Piastun" w Piastowie - Obsługa mieszkańców</i>	<i>Urząd Miejski w Piastowie</i>	2017	2019	7 000 000,00	1 590 015,00	2 449 985,00	2 960 000,00	0,00	7 000 000,00