

RADA MIEJSKA W PILŹNIE

Uchwała Nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 18 grudnia 2015 roku

w sprawie : **uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilzno**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U 2015 poz.1 515), art. 229 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),

Rada Miejska w Pilźnie uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Pilzno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016- 2028 jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Pilzna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały – ogółem do kwoty 2 230 zł w tym:

w roku 2017 do kwoty 2 230 zł

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Pilzna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy :

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie :

- a) dowozu dzieci do szkół
 - b) usług ochrony, monitorowania i sprzątnia
 - c) dostawy energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetlenia
- do łącznej kwoty 3 300 000 zł.

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza Pilzna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pilzno do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy :

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,

- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.
 - 2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:
 - a) dowozu dzieci do szkół
 - b) usług ochrony, monitorowania i sprzątanania
 - c) dostawy energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetlenia
- do łącznej kwoty 3 300 000 zł.

§ 5

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr III / 15 / 2014 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilzno.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.


WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Barbara Srebro

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do URM Nr XIII/104/2015 z dnia 18.12.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	
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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2016	53 016 193,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 926,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	4 823 602,00	470 000,00	4 353 602,00		
2017	49 229 788,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 926,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	1 037 197,00	300 000,00	737 197,00		
2018	48 671 226,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 926,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	478 535,00	300 000,00	178 535,00		
2019	48 192 591,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 926,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	0,00	0,00	0,00		
2020	48 192 591,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 926,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	0,00	0,00	0,00		
2021	48 192 591,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 926,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	0,00	0,00	0,00		
2022	48 192 591,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 926,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	0,00	0,00	0,00		
2023	48 192 591,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 926,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	0,00	0,00	0,00		
2024	48 192 591,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 926,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	0,00	0,00	0,00		
2025	48 192 591,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 926,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	0,00	0,00	0,00		
2026	48 192 591,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 926,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	0,00	0,00	0,00		
2027	48 192 591,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 926,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	0,00	0,00	0,00		
2028	48 192 591,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 926,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	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. 865 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:					Wydanki majątkowe		
			w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			
Lp	2		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
Formula	{2.1} + {2.2}									
2016	51 428 474,00	44 006 397,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	40 000,00	15 200,00	7 422 077,00
2017	47 187 838,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	13 500,00	3 177 838,00
2018	46 444 276,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	11 800,00	2 434 276,00
2019	45 660 817,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	10 200,00	1 650 817,00
2020	46 009 878,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	8 500,00	1 935 641,00
2021	46 181 591,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	6 800,00	1 999 878,00
2022	46 181 591,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	5 100,00	2 171 591,00
2023	46 084 091,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	3 400,00	2 171 591,00
2024	46 092 581,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	1 700,00	2 074 091,00
2025	46 047 391,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 082 591,00
2026	45 923 564,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	2 037 391,00
2027	47 170 641,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 913 564,00
2028			0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 160 641,00

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	w tym:		4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	
4	4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4.1	w tym:					
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	1 587 719,00	1 781 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 950,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 041 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 226 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 531 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 248 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 182 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 269 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 021 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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 *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	3 369 669,00	3 369 669,00	1 672 119,00	1 587 719,00	84 400,00	0,00	0,00
2017	2 041 950,00	2 041 950,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2018	2 226 950,00	2 226 950,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2019	2 531 774,00	2 531 774,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2020	2 246 950,00	2 246 950,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2021	2 182 713,00	2 182 713,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2022	2 011 000,00	2 011 000,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2023	2 011 000,00	2 011 000,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2024	2 108 500,00	2 108 500,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 145 200,00	2 145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 269 027,00	2 269 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 021 950,00	1 021 950,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] - ([4.] + [5.] - [6.] - [7.] - [8.])
2016	24 897 014,00	0,00	4 186 194,00	4 186 194,00
2017	22 855 064,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2018	20 628 114,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2019	18 096 340,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2020	15 849 390,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2021	13 666 677,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2022	11 655 677,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2023	9 644 677,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2024	7 536 177,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2025	5 436 177,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2026	3 290 977,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2027	1 021 950,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2028	0,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.6	9.7	9.7.1	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (10.10) + (10.11) + (10.12) + (10.13) + (10.14) + (10.15) + (10.16) + (10.17) + (10.18) + (10.19) + (10.20) + (10.21) + (10.22) + (10.23) + (10.24) + (10.25) + (10.26) + (10.27) + (10.28) + (10.29) + (10.30) + (10.31) + (10.32) + (10.33) + (10.34) + (10.35) + (10.36) + (10.37) + (10.38) + (10.39) + (10.40) + (10.41) + (10.42) + (10.43) + (10.44) + (10.45) + (10.46) + (10.47) + (10.48) + (10.49) + (10.50) + (10.51) + (10.52) + (10.53) + (10.54) + (10.55) + (10.56) + (10.57) + (10.58) + (10.59) + (10.60) + (10.61) + (10.62) + (10.63) + (10.64) + (10.65) + (10.66) + (10.67) + (10.68) + (10.69) + (10.70) + (10.71) + (10.72) + (10.73) + (10.74) + (10.75) + (10.76) + (10.77) + (10.78) + (10.79) + (10.80) + (10.81) + (10.82) + (10.83) + (10.84) + (10.85) + (10.86) + (10.87) + (10.88) + (10.89) + (10.90) + (10.91) + (10.92) + (10.93) + (10.94) + (10.95) + (10.96) + (10.97) + (10.98) + (10.99) + (10.100)$		$(11.1) + (15.1) + (16.1) + (21.1) + (22.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)$	$(11.1) + (15.1) + (16.1) + (21.1) + (22.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)$	$(11.1) + (15.1) + (16.1) + (21.1) + (22.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)$	$(11.1) + (15.1) + (16.1) + (21.1) + (22.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)$	$(11.1) + (15.1) + (16.1) + (21.1) + (22.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)$	$(11.1) + (15.1) + (16.1) + (21.1) + (22.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)$	$(11.1) + (15.1) + (16.1) + (21.1) + (22.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)$
2016	8,05%	4,80%	0,00	8,78%	9,6	9,6.1	9,6	9,7	9,7.1	
2017	5,87%	5,88%	0,00	9,11%	6,12%	5,96%	6,12%	TAK	TAK	
2018	6,22%	6,02%	0,00	9,21%	7,23%	7,06%	7,23%	TAK	TAK	
2019	6,85%	6,65%	0,00	8,68%	7,38%	7,21%	7,38%	TAK	TAK	
2020	6,18%	5,86%	0,00	8,68%	9,03%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2021	5,94%	5,75%	0,00	8,68%	9,00%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	
2022	5,48%	5,29%	0,00	8,68%	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	
2023	5,38%	5,19%	0,00	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2024	5,47%	5,30%	0,00	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2025	5,35%	5,35%	0,00	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2026	5,34%	5,34%	0,00	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2027	5,43%	5,43%	0,00	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2028	2,64%	2,64%	0,00	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	1 587 719,00	1 587 719,00	23 755 309,00	3 442 788,00	1 901 940,00	13 815,00	1 888 125,00	1 898 125,00	4 363 952,00	1 160 000,00
2017	2 041 950,00	2 041 950,00	23 755 500,00	3 500 000,00	2 230,00	2 230,00	0,00	1 584 290,00	1 593 548,00	0,00
2018	2 226 950,00	2 226 950,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 628 572,00	252 305,00	0,00
2019	2 531 774,00	2 531 774,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	766 242,00	111 176,00	0,00
2020	2 246 950,00	2 246 950,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 471 027,00	121 215,00	0,00
2021	2 182 713,00	2 182 713,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 127 647,00	528 832,00	0,00
2022	2 011 000,00	2 011 000,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	71 576,00	0,00
2023	2 011 000,00	2 011 000,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	267 192,00	0,00
2024	2 108 500,00	2 108 500,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 667 692,00	63 000,00	0,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 706 192,00	33 000,00	0,00
2026	2 145 200,00	2 145 200,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 636 192,00	57 800,00	0,00
2027	2 269 027,00	2 269 027,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 156,00	110 009,00	0,00
2028	1 021 950,00	1 021 950,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	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:		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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
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	8 299,00	0,00	0,00	2 698 918,00	0,00	0,00	13 815,00	10 360,00	13 815,00	
2017	0,00	0,00	0,00	483 175,00	0,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	
2018	12 034,00	0,00	0,00	35 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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		12.5	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⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.1			12.5.1	12.5.1		12.6.1	12.6.1			12.7.1	12.7.1				
Lp	12.4				12.4.2			12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1
Formuła																		
2016	1 888 125,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	Formuła	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
2016		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	
2018		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	
2020		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	
2022		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	
2024		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	
2026		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	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	3 369 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 041 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 226 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 531 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 246 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 162 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 269 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 021 950,00	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 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

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Pilźnie

mgr Barbara Srebrto

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM NrXIII/104/2015 z dnia 18.12.2015r.

kwoty w
zł

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2013	2017	47 660,00	13 815,00	2 230,00	0,00	0,00	2 230,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2012	2016	5 747 507,00	1 888 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									

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						

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Pile
mgr Barbara Srebro

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno na lata 2016 - 2028

Prognoza dochodów bieżących na 2016 rok
Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 192 591 zł.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat przyjęto w wysokościach przewidzianego wykonania do końca 2015 r. uwzględniając zwiększenia w podatku od nieruchomości w związku z modernizacją gruntów.

Dochody z mienia gminy ustalono w wielkościach wynikających z zawartych umów na wynajem i dzierżawę składników majątkowych, oraz na podstawie decyzji ustalających wysokość opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie w kwocie 772 286 zł

Wysokość subwencji oświatowej i wyrownawczej - 20 965 046 zł oraz wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 7 551 992 zł została przyjęta w wysokości określonej przez Ministra Finansów.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy- 7 293 768 zł przyjęto w wielkościach podanych przez Wojewodę Podkarpackiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wynikająca z Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r przyjmując za podstawę liczbę dzieci wg danych SIO z 30. 09.15 r tj 570 dzieci x 1 305 zł = 743 850 zł

Wysokość dotacji na finansowanie projektów bieżących zaplanowano w wysokościach wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie w kwocie 8 299 zł

Zaplanowane na rok 2016 wielkości dochodów bieżących są realne do osiągnięcia.

Prognoza dochodów bieżących na lata 2017-2028

Na lata od 2017 do 2028 wysokość dochodów bieżących przyjęto w stątych wielkościach w wysokości jak na rok 2016.

Prognoza dochodów majątkowych na rok 2016 obejmują dochody ze sprzedaży majątku.

Wysokość dochodów z tytułu sprzedaży majątku zaplanowano 470 000 zł.
Na podstawie danych z referatu gospodarki mieniem komunalnym. przewidziana się do sprzedaży:

- 3 działki budowlane o przeznaczeniu mieszkalnym - wartość - 90 000 zł
- 1 działka we wsi Lipiny o przeznaczeniu usługowym - wartość 60 000 zł
- 1 działka we wsi Machowa zabudowana obiektem starej szkoły - wartość - 120 000 zł
- 1 działka we wsi Strzegocice o przeznaczeniu usługowo-przemysłowym -wart -700 000
- kompleks działek we wsi Strzegocice o przeznaczeniu usługowo rekreacyjnym i przemysłowym

500 000 zł

Z przeznaczonego do sprzedaży majątku wycenionego na kwotę 1 470 000 zł zaplanowano że w 2016 r. sprzeda się na wartość - 470 000 zł. oraz w następnych latach tj 2017 i 2018 po 300 000 zł.

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1 002 335 zł

Dochody z wpłat mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie „ Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Pilzno „ w kwocie 272 766

Prognoza dochodów majątkowych na rok 2017- 2018

Na rok 2017 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1 037 197 zł z tytułu :

- sprzedaży majątku w kwocie 300 000 zł
- refundacji środków ze zrealizowanego Projektu „ Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych " w kwocie 737 1970 zł

Na rok 2018 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 478 635 zł z tytułu :

- sprzedaż majątku 300 000 zł
- refundacji środków ze zrealizowanego Projektu „ Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych " w kwocie 178 635 zł

Wydatki bieżące na 2016 rok

Wydatki bieżące na rok 2016 zaplanowano w kwocie 44 006 397 zł

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w oparciu o przedłożone materiały planistyczne zawierające określenie zadań i wysokość środków potrzebnych do ich realizacji przez poszczególne Referaty Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Gminy, przyjmując zasadę planowania wydatków koniecznych obligatoryjnych. na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 755 309 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 964 341zł
- dotacje na zadania bieżące 3 277 037 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 095 895 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE 13 815 zł
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 900 000 zł

Wydatki bieżące wynikające z limitów wydatków na realizowane przedsięwzięcia zaplanowano na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy " Instalacja systemów energii odnawilanej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych".

w roku 2016 - 13 815 zł

w roku 2017 - 2 230 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wszystkie wydatki bieżące ujęte w rozdziałach 75022 i 75023.

Wydatki bieżące na lata 2017-2028

Na lata od 2017 do 2028 wysokość dochodów bieżących przyjęto w stałych wielkościach w wysokości jak na rok 2016.

Wydatki majątkowe

Na 2016r. zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 7 422 077 zł, w tym na:

-wydatki wynikające z przedsięwzięć w kwocie 1 888 125 zł.

W I kolejności zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne które są rozpoczęte w latach ubiegłych i które są realizowane przy udziale środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy i przy dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatki majątkowe wynikające z limitów wydatków na realizowane przedsięwzięcia zaplanowano na podstawie harmonogramu rzeczowo- finansowego projektu realizowanego w ramach Szwajcarsko -Polskiego Programu Współpracy " Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych".

w roku 2016 - 1 888 125 zł

Przychody

W roku 2016 planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 781 950 zł. Spłatę rat i odsetek planuje się na lata 2017 -2028.

Spłata i obsługa długu

Wydatki na spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikających z zawartych umów z bankami.

1) stan zadłużenia na koncie poszczególnych lat będzie wynosił na koniec :

w roku 2016 - 24 897 014 zł

w roku 2017 - 22 855 064 zł

w roku 2018 - 20 628 114 zł

w roku 2019 - 18 096 340 zł

w roku 2020 - 15 849 390 zł

w roku 2021 - 13 666 677 zł

w roku 2022 - 11 655 677 zł

w roku 2023 - 9 644 677 zł

w roku 2024 - 7 536 177 zł

w roku 2025 - 5 346 177 zł

w roku 2026 - 3 290 977 zł

w roku 2027 - 1 021 950 zł

w roku 2028 - 0

Spłata długu zostanie sfinansowana z prognozowanej nadwyżki budżetowej.

Po przeliczeniu odsetek od wszystkich kredytów i pożyczek przy przyjęciu obecnie obowiązującej stawki WIBOR 3M = 1,73 % i 1M =1,67 % i uwzględniając stawki marży bankowej wynikające z

zawartych umów odsetki te wyniosą :

w roku 2016- 900 000 zł

w roku 2017- 850 000 zł

w roku 2018- 800 000 zł

w roku 2019- 770 000 zł

w roku 2020- 730 000 zł

w roku 2021- 680 000 zł

w roku 2022- 630 000 zł

w roku 2023- 580 000 zł

w roku 2024- 530 000 zł

w roku 2025- 480 000 zł

w roku 2026- 430 000 zł

w roku 2027- 350 000 zł

w roku 2028 -250 000 zł

Kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty rat i odsetek.

1. Wyłączeniu podlega pożyczka z WFOŚiGW na sfinansowanie wkładu własnego przy inwestycji "Budowa sieci wodociągowej w m. Gołęczyna, Jaworze Górne, Jaworze Dolne" współfinansowana środkami z UE w wysokości 85 % luki finansowej a 62,92 kosztów kwalifikowalnych projektu. Umowa na realizację tego projektu została zawarta 14.05.2013 r z Firmą - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych Sp.z o.o. w Jaśle

kwoty wyłączeń rat w 2016 r - 84 400 zł ,a w latach 2017-2024 po 84 400 zł rocznie

kwoty wyłączeń odsetek :2016r-15200zł, 2017r-13500zł, 2018r-11800zł, 2019r-10200zł, 2020r-8500zł, 2021r-6800zł, 2022r-5100zł, 2023r-3400zł, 2024r--1700zł.

2. Wyłączeniu podlega kredyt na finansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w przedsięwzięciach, o których mowa w art. 226 ust.3 up. " Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych - Poprawa stanu środowiska" .

kwoty wyłączeń rat w 2016 roku- 1 587 719 zł

kwoty wyłączeń odsetek w 2016 roku 40 000 zł

Wynik budżetu oraz przeznaczenie nadwyżki.

Na podstawie zaplanowanych dochodów i wydatków budżetu ustalono wynik budżetu

w poszczególnych latach:

w roku 2016 - 1 587 719 zł	w roku 2023 - 2 011 000 zł
w roku 2017 - 2 041 950 zł	w roku 2024 - 2 108 500 zł
w roku 2018 - 2 226 950 zł	w roku 2025 - 2 100 000 zł
w roku 2019 - 2 531 774 zł	w roku 2026 - 2 145 200 zł
w roku 2020 - 2 246 950 zł	w roku 2027 - 2 269 027 zł
w roku 2021 - 2 182 713 zł	w roku 2028 - 1 021 950 zł
w roku 2022 - 2 011 000 zł	

Zaplanowana na rok 2016 różnica między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu będzie dodatnia i wyniesie 1 587 719 zł. Zaplanowana na rok 2016 spłata kredytów i pożyczek zostanie sfinansowana z nadwyżki budżetowej.

Planuje się, że w latach 2017- 2028 różnica między planowanymi dochodami i wydatkami będzie dodatnia. Zaplanowana na lata 2017-2028 spłata długu zostanie sfinansowana z nadwyżki budżetu.

Objasnienia wielkości określających relacje o której mowa w art 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Prognoze wydatków na lata 2016-2028 oparto na założeniach ar. 242 , w świetle którego nie można uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. W związku z powyższym w latach 2016-2028 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki.

w roku 2016 w kwocie - 4 186 194 zł

w latach 2017-2028 w kwotach po 4 182 591 zł.rocznie.

Na lata 2016-2028 określając poziom zadłużenia wzięto pod uwagę art. 243 ustawy o finansach publicznych tj. suma spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami należnymi w danym roku nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o dochody z sprzedaży majątku oraz pomniejszonym o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028 wynika że relacja ta kształtuje się następująco:

w roku 2016

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań -4,80%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 5,96%

w roku 2017

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - 5,87%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 7,06%

w roku 2018

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - 6,22%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 7,21%

w roku 2019

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań -6,85%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 9,03%

w roku 2020

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań -6,18%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 9,00%

w roku 2021

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - 5,94%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 8,86%

w roku 2022

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań- 5,48%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 8,68%

w roku 2023

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - 5,38%

- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 8,68%
w roku 2024
- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - 5,47%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 8,68%
w roku 2025
- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - 5,35%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 8,68%
w roku 2026
- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - 5,34%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 8,68%
w roku 2027
- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - 5,43%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 8,68%
w roku 2028
- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - 2,64%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 8,68%

Z powyższych danych wynika że przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansioowej na lata 2016-2028 wielkości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku oraz spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami spełniają w/w relacje.

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów ze sprzedaży majątku oraz dochodów i wydatków bieżących w okresie do 31.12.2015 r.

Przewiduje się wykonanie dochodów bieżących w kwocie 50 028 122 zł

Przewiduje się wykonanie wydatków bieżących w kwocie 47 973 177 zł

Nadwyżka operacyjna w kwocie 2 054 945 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 300 000 zł

Przewiduje się wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 12 690 391 zł

Informacja o przewidywanym wykonaniu za rok 2015 została przedstawiona w wieloletniej prognozie finansowej w kolumnie " Wykonanie 2015 "

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Piłźnie
mgr Barbara Srebro