

ZARZĄDZENIE Nr 100/2015
Burmistrz Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2026

Na podstawie art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.z 2015 poz. 1515) art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.. o finansach publicznych (tj. Dz.U.z 2013r. poz.885 z póź. zmianami) oraz art.99 ustawy z dnia 30 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U.Nr 113 poz.984 z 2002r z późn. zmianami)

zarządzam:

- 1) Przyjąć projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026.
- 2) Powyższe przekazać do:
 - Regionalnej Izby Obrachunkowej
 - Biura Rady Miasta i Gminy
- 3) Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi.
- 4) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Janosik

Projekt

**Uchwały Rady Miasta i Gminy Pilica z dnia 31 grudnia 2015
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica
na lata 2016–2026**

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 (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pilica na lata 2016–2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały i objaśnieniami zawartymi w załączniku Nr 2.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitu określonego w załączniku Nr 2 oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 2.000.000 zł.
2. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 300.000 zł

§ 3

Uchylić uchwałę Nr IV/14/2014 Rady Miasta i Gminy w Pilicy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2015–2026 z dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku .

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2016

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | 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} | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 22 639 508,36 | 21 537 009,59 | 3 725 394,00 | 860 196,90 | 4 432 478,00 | 2 734 626,65 | 9 699 558,00 | 2 760 302,54 | 1 102 498,77 | 238 806,90 | 863 691,87 |
| Wykonanie 2014 | 27 706 102,97 | 23 273 182,12 | 4 014 016,00 | 610 630,85 | 5 079 461,13 | 3 007 887,22 | 8 809 257,21 | 3 055 928,00 | 4 432 920,85 | 196 882,78 | 7 851 148,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 38 146 959,00 | 24 540 119,00 | 4 388 801,00 | 1 180 000,00 | 5 603 718,00 | 3 300 718,00 | 9 103 526,00 | 2 645 968,00 | 13 606 840,00 | 400 000,00 | 13 206 840,00 |
| Wykonanie 2015 | 34 910 484,00 | 27 444 724,00 | 4 388 801,00 | 1 180 000,00 | 5 453 718,00 | 3 250 718,00 | 9 103 526,00 | 2 730 164,00 | 7 465 760,00 | 400 000,00 | 7 065 780,00 |
| 2016 | 30 700 000,00 | 25 520 000,00 | 4 500 000,00 | 1 000 000,00 | 5 500 000,00 | 3 300 000,00 | 9 493 628,00 | 2 750 000,00 | 5 180 000,00 | 200 000,00 | 4 980 000,00 |
| 2017 | 26 784 000,00 | 25 784 000,00 | 4 801 000,00 | 1 210 000,00 | 5 501 000,00 | 3 244 000,00 | 9 493 000,00 | 2 929 000,00 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 |
| 2018 | 26 811 000,00 | 25 911 000,00 | 5 118 000,00 | 1 290 000,00 | 5 634 000,00 | 3 322 000,00 | 9 819 000,00 | 3 000 000,00 | 900 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 |
| 2019 | 28 791 000,00 | 26 691 000,00 | 5 430 000,00 | 1 389 000,00 | 5 770 000,00 | 3 402 000,00 | 9 850 000,00 | 3 072 000,00 | 2 100 000,00 | 100 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2020 | 28 428 000,00 | 26 828 000,00 | 5 739 000,00 | 1 447 000,00 | 5 909 000,00 | 3 484 000,00 | 10 087 000,00 | 3 146 000,00 | 1 600 000,00 | 100 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2021 | 27 255 000,00 | 27 255 000,00 | 6 059 000,00 | 1 528 000,00 | 6 051 000,00 | 3 568 000,00 | 10 330 000,00 | 3 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 28 063 000,00 | 28 063 000,00 | 6 379 000,00 | 1 609 000,00 | 6 197 000,00 | 3 654 000,00 | 10 578 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 28 940 000,00 | 28 940 000,00 | 6 709 000,00 | 1 693 000,00 | 6 340 000,00 | 3 739 000,00 | 10 822 000,00 | 3 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 29 839 000,00 | 29 839 000,00 | 7 049 000,00 | 1 779 000,00 | 6 486 000,00 | 3 825 000,00 | 11 071 000,00 | 3 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 30 772 000,00 | 30 772 000,00 | 7 406 000,00 | 1 870 000,00 | 6 636 000,00 | 3 913 000,00 | 11 326 000,00 | 3 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 31 729 000,00 | 31 729 000,00 | 7 774 000,00 | 1 983 000,00 | 6 789 000,00 | 4 003 000,00 | 11 587 000,00 | 3 616 000,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|-------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | 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 ⁴ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 23 180 620,47 | 20 239 548,02 | 0,00 | 0,00 | x | 292 402,03 | 292 402,03 | 0,00 | 0,00 | 2 941 072,45 |
| Wykonanie 2014 | 31 539 638,56 | 21 018 024,64 | 0,00 | 0,00 | x | 260 895,01 | 260 895,01 | 0,00 | 0,00 | 10 521 613,92 |
| Plan 3 kw. 2015 | 37 858 225,00 | 23 366 487,00 | 0,00 | 0,00 | x | 472 800,00 | 472 800,00 | 0,00 | 0,00 | 14 491 738,00 |
| Wykonanie 2015 | 38 315 676,00 | 23 787 238,00 | 0,00 | 0,00 | x | 472 800,00 | 466 100,00 | 15 033,00 | 0,00 | 14 528 438,00 |
| 2016 | 27 498 074,00 | 23 150 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 347 900,00 |
| 2017 | 25 408 000,00 | 23 242 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 100,00 | 462 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165 900,00 |
| 2018 | 25 321 000,00 | 24 092 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 400,00 | 453 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 600,00 |
| 2019 | 27 520 000,00 | 24 648 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 415 900,00 | 415 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 871 100,00 |
| 2020 | 27 128 000,00 | 24 766 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 369 600,00 | 369 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 361 400,00 |
| 2021 | 26 340 000,00 | 25 513 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 317 100,00 | 317 100,00 | 0,00 | 0,00 | 826 900,00 |
| 2022 | 27 163 000,00 | 26 271 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 266 100,00 | 266 100,00 | 0,00 | 0,00 | 891 900,00 |
| 2023 | 27 990 000,00 | 27 030 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 212 100,00 | 212 100,00 | 0,00 | 0,00 | 959 900,00 |
| 2024 | 28 869 000,00 | 27 805 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 153 600,00 | 153 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 063 400,00 |
| 2025 | 29 832 000,00 | 28 611 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 94 200,00 | 94 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 800,00 |
| 2026 | 30 979 000,00 | 29 438 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 500,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|---|---|-----------------------------------|------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x} |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x | | | | na pokrycie deficytu ^x | | |
| 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] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | -541 112,11 | 3 106 498,00 | 0,00 | 0,00 | 694 662,00 | 541 112,31 | 2 411 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -3 833 535,59 | 6 426 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 426 552,00 | 3 833 535,59 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 288 734,00 | 2 025 446,00 | 0,00 | 0,00 | 678 741,00 | 0,00 | 1 346 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | -3 405 192,00 | 5 719 372,00 | 0,00 | 0,00 | 678 741,00 | 0,00 | 5 040 631,00 | 3 405 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 201 926,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 750 000,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| 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] | | | | |
| Wykonanie 2013 | 2 373 070,80 | 2 373 070,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 099 700,00 | 2 099 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 2 314 180,00 | 2 314 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 314 180,00 | 2 314 180,00 | 1 016 893,00 | 1 016 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 5 201 926,00 | 5 201 926,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 376 000,00 | 1 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 271 000,00 | 1 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 915 000,00 | 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 750 000,00 | 750 000,00 | 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 pochodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| Wykonanie 2013 | 7 117 328,00 | 0,00 | 1 297 461,57 | 1 992 123,57 |
| Wykonanie 2014 | 11 444 180,00 | 0,00 | 2 255 157,48 | 2 255 157,48 |
| Plan 3 kw. 2015 | 11 155 446,00 | 0,00 | 1 173 632,00 | 1 852 373,00 |
| Wykonanie 2015 | 14 063 926,00 | 0,00 | 3 657 486,00 | 4 336 227,00 |
| 2016 | 10 862 000,00 | 0,00 | 2 369 826,00 | 2 369 826,00 |
| 2017 | 9 486 000,00 | 0,00 | 2 541 900,00 | 2 541 900,00 |
| 2018 | 7 996 000,00 | 0,00 | 1 818 600,00 | 1 818 600,00 |
| 2019 | 6 725 000,00 | 0,00 | 2 042 100,00 | 2 042 100,00 |
| 2020 | 5 425 000,00 | 0,00 | 2 061 400,00 | 2 061 400,00 |
| 2021 | 4 510 000,00 | 0,00 | 1 741 900,00 | 1 741 900,00 |
| 2022 | 3 610 000,00 | 0,00 | 1 791 900,00 | 1 791 900,00 |
| 2023 | 2 660 000,00 | 0,00 | 1 909 900,00 | 1 909 900,00 |
| 2024 | 1 690 000,00 | 0,00 | 2 033 400,00 | 2 033 400,00 |
| 2025 | 750 000,00 | 0,00 | 2 160 800,00 | 2 160 800,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 2 290 500,00 | 2 290 500,00 |

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.

| 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 ⁹⁾ | 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 x 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 x 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 x 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 | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.2.1.) + (2.1.2.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.2.1.) + (2.1.2.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.2.) - (15.20) + (1) - (15.1.)]}{[1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] | |
| Wykonanie 2013 | 11,77% | 11,77% | 0,00 | 11,77% | 6,79% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2014 | 8,52% | 8,52% | 0,00 | 8,52% | 8,85% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2015 | 7,31% | 7,31% | 0,00 | 7,31% | 4,13% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2015 | 7,96% | 5,01% | 0,00 | 5,01% | 11,62% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2016 | 18,41% | 6,36% | 0,00 | 6,36% | 8,37% | 6,59% | 9,09% | TAK | TAK | |
| 2017 | 6,86% | 6,86% | 0,00 | 6,86% | 10,24% | 7,12% | 9,61% | TAK | TAK | |
| 2018 | 7,25% | 7,25% | 0,00 | 7,25% | 7,16% | 7,58% | 10,08% | TAK | TAK | |
| 2019 | 5,86% | 5,86% | 0,00 | 5,86% | 7,44% | 8,59% | 8,59% | TAK | TAK | |
| 2020 | 5,87% | 5,87% | 0,00 | 5,87% | 7,60% | 8,28% | 8,28% | TAK | TAK | |
| 2021 | 4,52% | 4,52% | 0,00 | 4,52% | 6,39% | 7,40% | 7,40% | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,16% | 4,16% | 0,00 | 4,16% | 6,39% | 7,14% | 7,14% | TAK | TAK | |
| 2023 | 4,02% | 4,02% | 0,00 | 4,02% | 6,60% | 6,79% | 6,79% | TAK | TAK | |
| 2024 | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 6,81% | 6,46% | 6,46% | TAK | TAK | |
| 2025 | 3,36% | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 7,02% | 6,60% | 6,60% | TAK | TAK | |
| 2026 | 2,47% | 2,47% | 0,00 | 2,47% | 7,22% | 6,81% | 6,81% | 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 ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|----------|--------------|------|------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 10 663 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 11 245 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 000,00 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 11 240 000,00 | 0,00 | 1 171 180,00 | 9 180,00 | 1 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | | |
| 2016 | 3 201 926,00 | 3 201 926,00 | 12 024 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 376 000,00 | 1 376 000,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 490 000,00 | 1 290 000,00 | 11 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 271 000,00 | 1 271 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 300 000,00 | 800 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 915 000,00 | 850 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 900 000,00 | 900 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 950 000,00 | 950 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 970 000,00 | 970 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 940 000,00 | 940 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | 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 ¹⁴⁾ | | | 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 152,31 | 804 152,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 365 780,00 | 3 365 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 065 780,00 | 7 065 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 |

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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 469 918,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |

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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty 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 | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | 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 | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 397,20 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 685 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 201 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

**Załącznik nr 2 do
Projekt Uchwały Nr Rady Miasta i Gminy Pilica**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2016 - 2026 Gminy Pilica**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2026 przyjęto spadek ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016-2026 w związku spadkiem wydatków inwestycyjnych.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 1,7 % zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 12 lat jako bazowy przyjęto rok 2014.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku i dotacji majątkowych. Przyjęto na rok 2016 i 2017 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki mieniem gminnym.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego kredytu w 2016 r.
Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem przewiduje się tylko regulacje płac w oświacie w roku 2016 oraz odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy przypadające na 2016 r. i innych jednostek organizacyjnych.

Nie przewiduje się określenia przedsięwzięć na rok 2016 i lata następne
Przewidziane zadania zamkną się w cyklu rocznym.

Przychody.

Kredyt i na sfinansowanie spłatę uprzednio zaciągniętych kredytów to w roku 2016 - kwota 2.000.000. zł.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji zgodnie z harmonogramami. (w tym 3.700.000 zł. splaty kredytu na wyprzedzające finansowanie planowanego do zaciągnięcia jeszcze w roku 2015).