

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PILICA
42-436 PILICA
ul. Żarnowiecka 46a**

**ZARZĄDZENIE Nr 255/2013
Burmistrz Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 15 listopada 2013r**

**w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2014 - 2020**

Na podstawie art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.z 2013 poz.594 z póź. zmianami) 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 póź. zmianami)

zarządzam:

- 1) Przyjąć projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2020.
- 2) Powyższe przekazać do:
 - Regionalnej Izby Obrachunkowej
 - Biura Rady Miasta i Gminy
- 3) Wkonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi.

BURMISTRZ

mgr inż. Michał Otrębski

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miasta i Gminy Pilica z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica
na lata 2014–2020

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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pilica na lata 2014–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały i objaśnieniami zawartymi w załączniku Nr 3.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do

3. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitu określonego w załączniku Nr 3 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 500.000 zł.
4. 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

§ 4

Uchylić uchwałę Nr XXIX/232/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2013–2018 z dnia 28 grudnia 2012 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku .

BURMISTRZ

mgr inż. Michał Otrębski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2011	23 396 717,00	20 452 351,00	3 330 123,00	608 109,98	3 387 574,00	2 299 424,85	9 748 057,00	2 590 020,81	2 944 366,00	428 327,00	2 516 039,00
Wykonanie 2012	26 366 329,65	21 214 772,16	3 367 420,00	1 047 311,50	3 917 563,97	2 609 514,52	9 674 490,00	2 633 619,80	5 151 557,49	180 222,82	4 971 334,67
Plan 3 kw. 2013	28 009 091,00	22 056 714,00	3 866 353,00	1 127 724,00	4 417 641,00	2 950 000,00	9 221 335,00	2 467 901,00	5 952 377,00	180 000,00	5 772 377,00
Wykonanie 2013 1)	24 033 400,00	21 800 000,00	3 650 000,00	1 100 000,00	4 400 000,00	2 900 000,00	9 221 335,00	2 757 000,00	2 233 400,00	225 000,00	2 008 400,00
2014	29 276 000,00	22 535 000,00	3 969 954,00	1 000 000,00	5 136 326,00	2 929 000,00	8 894 600,00	2 032 910,00	6 741 000,00	200 000,00	6 541 000,00
2015	24 273 000,00	22 000 000,00	4 100 000,00	1 200 000,00	4 500 000,00	2 900 000,00	9 100 000,00	2 200 000,00	2 273 000,00	300 000,00	1 973 000,00
2016	22 700 000,00	21 700 000,00	4 100 000,00	1 200 000,00	4 600 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
2017	23 300 000,00	22 300 000,00	4 200 000,00	1 200 000,00	4 800 000,00	3 150 000,00	9 100 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
2018	22 900 000,00	22 000 000,00	4 200 000,00	1 200 000,00	4 800 000,00	3 200 000,00	9 100 000,00	2 400 000,00	900 000,00	100 000,00	900 000,00
2019	24 600 000,00	22 500 000,00	4 300 000,00	1 250 000,00	4 900 000,00	3 250 000,00	9 000 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00
2020	24 100 000,00	22 500 000,00	4 300 000,00	1 250 000,00	4 900 000,00	3 250 000,00	9 000 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 199 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	28 101 702,00	18 642 457,00	0,00	0,00	0,00	216 650,00	216 650,00	9 459 245,00	-4 704 985,00
Wykonanie 2012	24 677 088,20	19 662 576,96	0,00	0,00	0,00	454 150,00	454 150,00	5 014 511,24	1 689 241,45
Plan 3 kw. 2013	28 669 091,00	20 581 898,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	8 087 193,00	-660 000,00
Wykonanie 2013 1)	23 733 400,00	19 838 570,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 894 830,00	300 000,00
2014	32 774 000,00	21 194 919,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	11 579 081,00	-3 498 000,00
2015	23 023 000,00	19 798 626,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 224 374,00	1 250 000,00
2016	21 340 400,00	20 140 400,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 200 000,00	1 359 600,00
2017	21 766 338,00	20 309 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 457 138,00	1 533 662,00
2018	21 223 532,00	20 434 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	789 532,00	1 676 468,00
2019	23 000 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00
2020	22 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00

Wyszczególnienie	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	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	6 440 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 820,00	5 217 104,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	511 284,00	0,00	0,00	511 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 352 468,00	0,00	0,00	694 662,00	660 000,00	2 657 806,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 144 662,00	0,00	0,00	694 662,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 917 560,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 617 560,00	3 198 000,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reakcją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	1 223 716,00	1 223 716,00	0,00	0,00	0,00	8 864 536,00	0,00	0,00	37,89%	37,89%	0,00	
Wykonanie 2012	1 747 965,00	1 747 965,00	0,00	0,00	0,00	7 097 960,00	0,00	0,00	26,92%	26,92%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 692 468,00	2 692 468,00	0,00	0,00	0,00	7 063 298,00	0,00	0,00	25,22%	25,22%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 673 070,80	2 673 070,80	0,00	0,00	0,00	5 820 830,00	0,00	0,00	24,22%	24,22%	0,00	
2014	1 419 560,00	1 419 560,00	0,00	0,00	0,00	9 019 730,00	0,00	0,00	30,81%	30,81%	0,00	
2015	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 769 730,00	0,00	0,00	32,01%	32,01%	0,00	
2016	1 359 600,00	1 359 600,00	0,00	0,00	0,00	6 410 130,00	0,00	0,00	28,24%	28,24%	0,00	
2017	1 533 662,00	1 533 662,00	0,00	0,00	0,00	4 876 468,00	0,00	0,00	20,93%	20,93%	0,00	
2018	1 676 468,00	1 676 468,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	13,97%	13,97%	0,00	
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	6,50%	6,50%	0,00	
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wotum środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 809 894,00	1 809 894,00	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 552 195,20	2 063 479,20	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 474 816,00	2 169 478,00	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	0,00	10,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 961 430,00	2 656 092,00	12,58%	12,58%	12,58%	12,58%	0,00	12,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 340 081,00	1 640 081,00	5,81%	x	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	7,35%	8,41%	TAK	TAK
2015	2 201 374,00	2 201 374,00	6,18%	x	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	5,91%	6,98%	NIE	TAK
2016	1 559 600,00	1 559 600,00	7,13%	x	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	7,16%	8,22%	TAK	TAK
2017	1 990 800,00	1 990 800,00	7,44%	x	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2018	1 566 000,00	1 566 000,00	7,98%	x	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	6,83%	x	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	6,80%	x	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	8,41%	8,41%	TAK	TAK

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 art. 226 ust. 3 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 2011	0,00	0,00	10 636 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 222 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	11 677 487,00	0,00	2 167 150,00	17 150,00	2 150 000,00	0,00	0,00	1 558 425,00		
2015	1 250 000,00	1 250 000,00	11 240 000,00	0,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 359 600,00	1 359 600,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 533 662,00	1 533 662,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 676 468,00	1 676 468,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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									
Wykonanie 2011	76 973,00	76 973,00	0,00	2 312 189,00	2 312 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	123 195,00	123 195,00	0,00	3 967 860,00	3 967 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	17 920,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	5 618 591,00	5 618 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 861 000,00	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	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
2019	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 397,20
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
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

BURMISTRZ

mgr inż.  Piębski

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 195 595,00
0,00	0,00	33 895,00
0,00	0,00	2 161 700,00
0,00	0,00	2 161 700,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 161 700,00
0,00	0,00	850 000,00

0,00	0,00	461 700,00
------	------	------------

0,00	0,00	850 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	33 895,00
0,00	0,00	33 895,00
0,00	0,00	33 895,00
0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Michał Otrebski

do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2014 - 2020 Gminy Pilica**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2020 przyjęto spadek ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015-2020 w związku ze spadkiem wydatków inwestycyjnych.

W roku 2014 wydatki inwestycyjne wzrosły w stosunku do roku 2013 głównie w związku z pozyskaniem nieprzewidywanych wcześniej środków z budżetu państwa na przebudowę ulic w Pilicy. Jednakże wymusiło to konieczność zaciągnięcia kredytu i pożyczki na sfinansowanie powstałego deficytu budżetowego.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2 % 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 następne lata, jako bazowy przyjęto rok 2014.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku i dotacji majątkowych. Przyjęto na rok 2013 i 2014 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 do zaciągnięcia w roku 2014 kredytu i pożyczki. Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem przewiduje się regulacje płac w oświacie w roku-2014.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań rozpoczętych w roku bieżącym (projekty), a przewidzianych do realizacji w roku 2015 (przetargi w roku 2014). Są to zadania dotyczące przebudowy remiz OSP w Solcy i Dzwonowicach z przeznaczeniem na świetlice wiejskie oraz budowa pawilonu wędkarskiego w Pilicy. Zadania te będą współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji w cyklu rocznym.

Przychody.

Kredyt na sfinansowanie spłaty uprzednio zaciągniętych kredytów to w roku 2014 kwota 1.419.560 zł.

Nadwyżka budżetowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 300.000 zł.

Kredyt (2.130.960 zł.) i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego .

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Kredyty zaciągnięte w latach 2011, 2013 zgodnie z harmonogramem będą spłacone do 2018 roku jak również planowany kredyt i pożyczka do zaciągnięcia w roku 2014 ze spłatą do roku 2020.

BURMISTRZ

mgr inż. Michał Otrębski