

ZARZĄDZENIE Nr 287/2016
Burmistrz Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 1 listopada 2016 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 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 późn. 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 2017 – 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

**Uchwała Nr Rady Miasta i Gminy Pilica z dnia grudnia 2016
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica
na lata 2017–2026**

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 2017–2026, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Uchwały i objaśnieniami zawartymi w załączniku Nr 3.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań, 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 XVIII/121/2015 Rady Miasta i Gminy w Pilicy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2016–2026 z dnia 33 grudnia 2015 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku .

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Janosiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 286/2016 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	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 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	186 882,78	7 851 148,00	
Wykonanie 2015	29 699 474,89	23 848 343,08	4 426 924,00	957 142,47	5 453 718,00	3 250 718,00	9 223 091,00	3 001 086,19	5 851 131,81	146 838,08	5 704 293,73	
Plan 3 kw. 2016	35 362 871,00	30 450 871,00	4 720 479,00	1 000 000,00	4 994 941,00	3 398 260,00	9 424 058,00	6 188 983,00	4 912 000,00	200 000,00	4 712 000,00	
Wykonanie 2016	35 757 141,00	30 845 141,00	4 720 479,00	1 000 000,00	4 994 941,00	3 398 260,00	9 424 058,00	6 582 553,00	4 912 000,00	200 000,00	4 712 000,00	
2017	34 892 000,00	31 466 200,00	6 327 468,00	1 000 000,00	5 501 000,00	3 430 000,00	9 352 610,00	6 140 324,00	3 425 800,00	100 000,00	3 325 800,00	
2018	34 374 400,00	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	8 463 400,00	100 000,00	8 463 400,00	
2019	33 028 500,00	26 691 000,00	5 430 000,00	1 369 000,00	5 770 000,00	3 402 000,00	9 850 000,00	3 072 000,00	6 337 500,00	100 000,00	6 237 500,00	
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	27 087 000,00	27 087 000,00	6 000 000,00	1 528 000,00	6 051 000,00	3 568 000,00	10 254 000,00	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	1 963 000,00	6 789 000,00	4 003 000,00	11 587 000,00	3 616 000,00	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	

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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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 2014	31 539 638,56	21 018 024,64	0,00	0,00	0,00	260 895,01	260 895,01	0,00	0,00	10 521 613,92
Wykonanie 2015	36 455 793,89	22 122 792,36	0,00	0,00	0,00	472 800,00	466 100,00	15 033,00	0,00	14 333 001,53
Plan 3 kw. 2016	32 309 673,00	27 862 959,00	0,00	0,00	0,00	223 558,28	208 525,28	15 033,00	0,00	4 446 714,00
Wykonanie 2016	32 703 943,00	28 288 700,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	434 967,00	15 033,00	0,00	4 415 243,00
2017	33 316 000,00	27 373 675,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 942 325,00
2018	32 474 840,00	22 973 740,00	0,00	0,00	0,00	453 400,00	453 400,00	0,00	0,00	9 501 100,00
2019	31 299 500,00	23 602 700,00	0,00	0,00	x	415 900,00	415 900,00	0,00	0,00	7 696 800,00
2020	26 428 000,00	24 066 600,00	0,00	0,00	x	369 600,00	369 600,00	0,00	0,00	2 361 400,00
2021	25 240 000,00	24 413 100,00	0,00	0,00	x	317 100,00	317 100,00	0,00	0,00	826 900,00
2022	26 163 000,00	25 271 100,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 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
Wykonanie 2015	-6 756 319,00	8 719 371,75	0,00	0,00	678 741,00	0,00	8 040 630,75	6 756 319,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 053 198,00	5 148 728,00	0,00	0,00	148 728,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 053 198,00	5 148 728,00	0,00	0,00	148 728,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 899 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	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
2027	0,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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 2014	2 099 700,00	2 099 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 814 324,75	1 814 324,75	1 413 892,75	1 413 892,75	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	8 201 926,00	8 201 926,00	7 081 926,00	7 081 926,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	8 201 926,00	8 201 926,00	7 081 926,00	7 081 926,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 899 560,00	1 899 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 847 000,00	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	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
2027	0,00	0,00	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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	11 537 180,00	0,00	2 255 157,48	2 255 157,48
Wykonanie 2015	17 763 486,00	0,00	1 725 550,72	2 404 291,72
Plan 3 kw. 2016	14 561 560,00	0,00	2 587 912,00	2 736 640,00
Wykonanie 2016	14 561 560,00	0,00	2 556 441,00	2 705 169,00
2017	12 985 560,00	0,00	4 092 525,00	4 092 525,00
2018	11 086 000,00	0,00	2 937 260,00	2 937 260,00
2019	9 357 000,00	0,00	3 088 300,00	3 088 300,00
2020	7 357 000,00	0,00	2 761 400,00	2 761 400,00
2021	5 510 000,00	0,00	2 673 900,00	2 673 900,00
2022	3 610 000,00	0,00	2 791 900,00	2 791 900,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

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, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (8.1.1.)]}{(1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (8.1.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(1.) - (15.1.) + (12.1.) - (2.1.1.)]}{(15.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	8,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,68%	2,87%	0,00	2,87%	6,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	23,78%	3,71%	0,00	3,71%	7,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	24,15%	4,31%	0,00	4,31%	7,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	12,02%	7,68%	7,62%	TAK	TAK
2018	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	8,84%	8,73%	8,68%	TAK	TAK
2019	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	9,65%	9,58%	9,52%	TAK	TAK
2020	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	10,07%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2021	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	9,87%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2022	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	9,95%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2023	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,60%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2024	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	6,81%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2025	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,02%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2026	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	7,22%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,02%	7,02%	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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2017	1 576 000,00	1 576 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00		
2018	1 899 560,00	1 899 560,00	11 650 000,00	0,00	7 500 673,00	0,00	7 500 673,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 729 000,00	1 729 000,00	11 700 000,00	0,00	4 825 642,00	0,00	4 825 642,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 847 000,00	1 847 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	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		
2027	0,00	0,00	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	Wydanki 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			Wydanki 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
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 2014	0,00	0,00	0,00	804 152,31	804 152,31	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 219 890,00	3 219 890,00	3 219 890,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	7 500 673,00	7 500 673,00	7 500 673,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 825 673,00	4 825 673,00	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

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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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. 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu [*]	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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 576 000,00	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
2027	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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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


BURMISTRZ
mgr inż. Artur Janosiła

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 473 455,00
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	12 473 455,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 473 455,00

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	12 473 455,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 473 455,00

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	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

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Janosik



**Załącznik nr 3 do
Projektu Uchwały Nr Rady Miasta i Gminy Pilica**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2017 - 2026 Gminy Pilica**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2026 przyjęto wzrost planowanych ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016-2026 w związku ze wzrostem wydatków inwestycyjnych jak i dotacji z budżetu państwa (m.in Program 500+)

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 2015.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku i dotacji majątkowych. Przyjęto na rok 2017 i 2018 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 2017, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy przypadające na 2017 r. i innych jednostek organizacyjnych oraz zwiększenia zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy (Referat Promocji i Reklamy)

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosił