

UCHWAŁA VIII/53/2015
RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH z dnia 27 maja 2015

w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszycy

Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 226, art. 227 ust 6 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 855 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pieszycach uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszycy wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2025
2. Załącznik Nr 3 objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej

§ 2

Do uchwały dołącza się:

- Załącznik Nr 2- wykaz realizowanych przedsięwzięć który nie ulega zmianie

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pieszycach
Ryszard Kondrat
Ryszard Kondrat

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w Pieszycach Nr VIII/53/2015 z dnia 27 maja 2015 roku

1. Wprowadzono aktualny plan w pozycji 2015 rok uwzględniając wszystkie zmiany wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta.
2. Zmieniono karencje w spłacie dwóch kredytów zaciągniętych w BS Kraków, która nastąpi od 01 maja 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Ostateczny termin spłaty kredytu zawarty w umowie kredytu pozostaje bez zmian .
3. Raty spłaty kredytów za okres od 01.05 .2015 do 31.12.2016 r. zostały rozłożone w równych ratach od 01.01.2017r. do końca spłaty kredytu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pieszycach
Konrad
Krzysztof Kondrat

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr VIII/53/2015 z dnia 27 maja 2015 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:				
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	19 087 482,43	18 154 799,74	3 607 799,00	51 543,72	3 806 586,18	2 827 959,80	5 838 679,00	4 324 770,59	932 692,69	671 799,61	0,00						
Wykonanie 2013	22 107 573,59	19 877 602,10	3 995 306,00	63 919,15	4 388 612,78	3 139 449,59	6 220 875,00	5 208 699,17	2 229 971,49	1 009 728,72	1 220 242,77						
Plan 3 kw. 2014	26 735 073,00	21 235 073,00	4 204 739,00	70 000,00	5 583 000,00	3 250 000,00	6 108 401,00	5 268 933,00	5 500 000,00	1 492 000,00	3 800 000,00						
Wykonanie 2014	25 854 329,16	21 613 166,60	4 251 406,00	118 753,96	5 439 787,28	3 332 134,34	6 190 725,00	5 612 494,36	4 241 162,56	1 499 044,90	2 738 828,66						
2015	25 772 297,00	21 219 388,00	4 716 608,00	100 000,00	5 568 600,00	3 200 000,00	6 236 994,00	4 587 786,00	4 552 909,00	1 534 732,00	3 018 177,00						
2016	23 540 000,00	22 450 000,00	5 300 000,00	100 000,00	5 850 600,00	3 400 000,00	6 550 000,00	4 650 000,00	1 090 000,00	800 000,00	290 000,00						
2017	25 058 088,00	24 108 867,00	5 800 000,00	100 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	6 900 000,00	5 150 000,00	952 201,00	952 201,00	0,00						
2018	25 175 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00						
2019	25 675 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00						
2020	25 975 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00						
2021	26 275 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00						
2022	26 400 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00						
2023	26 800 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2024	27 200 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2025	27 700 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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 *	z tego:						Wydatki majątkowe												
		w tym:																		
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasobach określonych w przepisach o czynnikiach leczniczych, w wysokości faktycznie podlegającej finansowaniu z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *										
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												
Lp	2																			
Formuła	[2.1] + [2.2]																			
Wykonanie 2012	19 734 364,16	18 341 652,53	0,00	0,00	0,00	0,00	x	579 567,00	579 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 711,63	
Wykonanie 2013	22 778 166,50	18 954 093,66	0,00	0,00	0,00	0,00	x	463 571,46	463 571,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 072,84	
Plan 3 kw. 2014	27 587 473,00	20 785 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802 367,00	
Wykonanie 2014	26 516 362,83	20 199 817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x	381 517,90	381 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316 545,15	
2015	25 849 165,00	21 073 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 158,00	
2016	22 428 800,00	20 928 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2017	23 308 800,00	21 808 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2018	23 358 800,00	21 658 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2019	24 080 800,00	22 080 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
2020	24 380 800,00	22 380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2021	24 970 000,00	22 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	25 475 000,00	23 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2023	26 200 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
2024	26 850 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2025	27 700 000,00	24 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2		4.2.1
4.1	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
LP	3									
Formuła	[1]-[2]									
Wykonanie 2012	-646 871,73	3 395 175,00	0,00	895 175,00	895 175,00	2 500 000,00	826 686,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-670 592,91	3 575 742,20	0,00	1 075 742,20	0,00	2 500 000,00	670 592,91	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-652 400,00	2 476 000,00	0,00	476 000,00	0,00	2 000 000,00	852 400,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-662 033,67	2 989 035,79	0,00	989 035,79	0,00	2 000 000,00	662 033,67	0,00	0,00	
2015	-76 868,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	76 868,00	0,00	0,00	
2016	1 111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 749 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 816 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 594 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 594 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	350 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	5.2	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 673 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 916 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 623 600,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 623 600,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 423 132,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 111 200,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 749 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 816 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 594 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 594 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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 równowagi między wydatkami bieżącymi, 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] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	10 157 914,00	0,00	-185 852,79	708 322,21
Wykonanie 2013	10 741 800,50	0,00	923 508,44	1 999 250,64
Plan 3 kw. 2014	11 118 200,00	0,00	449 967,00	925 967,00
Wykonanie 2014	11 118 200,00	0,00	1 413 348,92	2 402 384,71
2015	11 195 066,00	0,00	146 381,00	146 381,00
2016	10 083 866,00	0,00	1 521 200,00	1 521 200,00
2017	8 334 600,00	0,00	2 297 067,00	2 297 067,00
2018	6 518 400,00	0,00	2 741 200,00	2 741 200,00
2019	4 824 200,00	0,00	2 819 200,00	2 819 200,00
2020	3 330 000,00	0,00	2 819 200,00	2 819 200,00
2021	2 025 000,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00
2022	1 100 000,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00
2023	500 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2024	150 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2025	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o oszczędnościach	Kwota zobowiązań współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po przeliczeniu do spłaty w planowym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o oszczędnościach, bez uwzględnienia zobowiązań współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dotady ze sprzedaży majątku oraz wydatki liczone do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony z roku o poprzedzającym plany rok propozycji (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po przeliczeniu do spłaty w planowym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po przeliczeniu do spłaty w planowym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po przeliczeniu do spłaty w planowym roku budżetowym
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / (1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012		11,80%	11,80%	0,00	11,80%	2,54%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		10,76%	10,76%	0,00	10,76%	8,74%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		7,94%	2,33%	0,00	2,33%	7,26%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		7,76%	1,95%	0,00	1,95%	11,26%	0,00%	TAK	TAK
2015		7,61%	2,41%	0,00	2,41%	6,52%	6,18%	TAK	TAK
2016		6,72%	2,79%	0,00	2,79%	9,66%	7,51%	TAK	TAK
2017		8,36%	8,15%	0,00	8,15%	12,97%	7,88%	NIE	TAK
2018		8,60%	8,43%	0,00	8,43%	13,97%	9,78%	TAK	TAK
2019		7,38%	7,23%	0,00	7,23%	14,00%	12,27%	TAK	TAK
2020		7,22%	7,08%	0,00	7,08%	13,84%	13,65%	TAK	TAK
2021		5,88%	5,77%	0,00	5,77%	13,34%	13,94%	TAK	TAK
2022		4,26%	4,19%	0,00	4,19%	11,84%	13,73%	TAK	TAK
2023		3,21%	3,17%	0,00	3,17%	11,19%	13,01%	TAK	TAK
2024		1,65%	1,65%	0,00	1,65%	12,32%	12,12%	TAK	TAK
2025		0,18%	0,18%	0,00	0,18%	13,18%	11,78%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5	11.6
							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 2012	0,00	0,00	0,00	7 653 047,64	0,00	10 225,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	7 089 959,96	2 941 498,46	3 041 138,82	143 392,59	2 897 746,23	3 779 368,84	44 704,00	481 622,61	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	7 481 310,00	3 330 500,00	4 255 000,00	185 000,00	4 070 000,00	4 472 060,00	1 495 229,00	963 678,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	7 119 855,45	3 444 662,54	4 193 571,32	124 013,51	4 069 557,81	5 946 654,36	369 890,79	448 753,15	
2015	0,00	0,00	0,00	7 639 182,00	3 344 000,00	433 000,00	33 000,00	400 000,00	0,00	537 000,00	730 000,00	
2016	1 111 200,00	1 111 200,00	1 111 200,00	7 750 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	
2017	1 749 268,00	1 793 401,00	1 793 401,00	7 850 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 816 200,00	1 816 200,00	1 816 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 594 200,00	1 594 200,00	1 594 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 594 200,00	1 594 200,00	1 594 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programu..., projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
Wyszczególnienie	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	57 176,32	0,00	0,00	0,00	1 194 860,34	0,00	245 059,66	0,00	0,00	0,00	0,00	231 356,10	226 155,88	0,00	0,00	0,00
	0,00	226 155,88	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	1 194 860,34	0,00	0,00	0,00	0,00	231 356,10	245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	217 205,97	217 205,97	0,00	0,00	0,00	2 538 828,66	0,00	2 538 828,66	0,00	0,00	0,00	0,00	124 013,51	119 274,23	0,00	0,00	0,00	124 013,51
	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	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	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe 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		
Wykonanie 2012	566 137,50	566 137,50	566 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 897 746,23	1 194 860,34	2 897 746,23	1 708 086,11	1 708 086,11	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 070 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00	1 656 810,00	1 656 810,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 069 557,81	2 538 828,66	4 069 557,81	1 530 728,15	1 530 728,15	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	340 000,00	400 000,00	50 300,00	50 300,00	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnym publicznym 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 lub przed rozpoczęciem projektu w całości lub części w całości lub części w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:											
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniające o dług i jego spiacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 916 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 623 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 623 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 378 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	961 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 599 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 666 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 444 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 444 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	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

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewach
A. Kondrat
Ryszard Kondrat

ZALĄCZNIK NR 2 do uchwały Nr III/9/2014 z dn.29.XII.2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 451 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00
1.a	- wydatki bieżące				385 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 066 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 451 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				385 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.1.1.1	Kultura i sport w barwach polsko-czeskich - rozwój turystyki		PIESZYCE	2013 2015	385 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 066 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.1	Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolnym Śląsku - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki			2011 2016	8 066 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Prognozowane dochody

1. Dochody bieżące - wzrost dochodów budżetowych w poszczególnych latach przyjęto na poziomie od 1,5% do 4,5%. Wzrost dochodów w latach 2016, 2017 jest wyższy niż w latach następnych. Przyjęto założenie, że nastąpi wzrost stawek podatku od nieruchomości gdyż obowiązujące stawki w Gminie są o około 20% niższe od maksymalnych. Jest to wynik wprowadzenia od 01.01.2014 nowego wskaźnika zadłużenia Gminy(art.243). Zmusza on do osiągnięcia wyższych dochodów bieżących od wydatków bieżących. W pozostałych podatkach będziemy dążyć do ich maksymalizacji.

Wzrost pozostałych dochodów jest związany z :

- wzrostem najniższego wynagrodzenia średnio 5% rocznie
- wzrostem wynagrodzenia pozostałych pracowników
- wzrostem dotacji dla gminy z tytułu udzielenia pomocy materialnej dla najniżej zarabiających oraz świadczeń rodzinnych.

Rośnie też poziom subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej dla gminy oraz dotacje dla przedszkoli gminnych. Uwzględniając powyższe uważamy, że poziom planowanych dochodów bieżących w poszczególnych latach (2015-2025) jest realny do osiągnięcia.

2. Dochody majątkowe - w roku 2015 gmina otrzyma dotację z Unii Europejskiej w wysokości 2.040.000 zł, w 2016 roku 290.000 zł. Jest to związane z realizacją inwestycji pn" Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolnym Śląsku." Ostatnia refundacja z Unii Europejskiej nastąpi w 2016 roku i tym samym nastąpi zakończenie tego zadania. W roku 2015 dochody z majątku gminy zaplanowano na poziomie 1.030.800 zł i jest to kwota niższa niż poziom dochodów w 2014 roku. W następnych latach planuje się dochody niższe od poziomu z 2015 roku i w miarę stabilne. Przewidujemy dalszą sprzedaż działek rolnych oraz działek budowlanych pozyskanych przez gminę po byłych ogródkach działkowych.

3. Prognozowane wydatki - wydatki bieżące planowano na rok 2015 w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2014 uwzględniając średnioroczny wzrost towarów i usług na poziomie 2%. Wyższy wzrost wydatków bieżących w 2015 roku wynika z oddania do użytku nowego obiektu Biblioteki Miejskiej - Centrum Kultury pod koniec 2014 roku. Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto iż w każdym roku prognozy będą wzrastać w stosunku do roku ubiegłego od 2,5 do 4,0%.

Na główne grupy wydatków bieżących składają się wydatki na obsługę długu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w 2015 roku uwzględniono przedsięwzięcia, które są wykazane w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Natomiast w latach 2016-2025 wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków, możliwości kredytowych a przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych z Unii Europejskich w nowym okresie programowania .

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2015-2025 wzięto pod uwagę zawarte umowy pożyczek i kredytów oraz harmonogramy ich spłat. W roku 2015 dokonano restrukturyzacji spłaty dwóch kredytów inwestycyjnych wieloletnich zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Krakowie. Spłaty kredytu w 2015 roku w wysokości 353.068 zł oraz w 2016 roku 530.000 zł zostaną przesunięte do spłaty w równych ratach do końca spłaty kredytów zgodnie z umową . Zmiany terminu spłaty w/w kredytu uzgodniono z bankiem. W 2015 roku uwzględniając powyższe zmiany planuje się spłaty rat kredytów w wysokości 1.423.132 zł oraz wydatki na obsługę długu w wysokości 537.000 zł. W latach 2015-2025 zachowana została zasada zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych . Spełniony został też wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia wyliczony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piętykach
Ryszard Kondrat
Ryszard Kondrat