

Uchwała Nr XIV/108/2015
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pieszycy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 238, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Pieszycach uchwala co następuje:**

§ 1

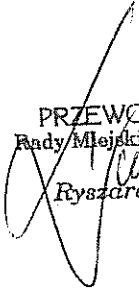
1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę na lata 2016-2027 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr III/9/2014 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pieszycy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pieszycach

Ryszard Kondrat

1) **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

ZALĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XIV/108/2015 z dnia 29.12.2015r

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem*	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochoady bieżące *	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	Formuła	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	w tym:				
Wykonanie 2013	22 107 573,59	19 877 602,10	63 919,15	4 388 612,78	3 139 448,59	6 220 875,00	5 208 689,17	2 229 971,49	1 009 728,72	1 220 242,77					
Wykonanie 2014	25 854 329,16	21 613 166,60	118 753,96	5 439 787,28	3 332 134,34	6 190 725,00	5 612 494,36	4 241 162,66	1 499 044,90	2 738 828,66					
Plan 3 kw. 2015	26 226 166,00	21 524 046,00	100 000,00	5 568 000,00	3 200 000,00	6 236 994,00	4 802 444,00	4 702 120,00	1 926 732,00	2 767 388,00					
Wykonanie 2015	27 443 602,00	21 413 602,00	100 000,00	5 550 000,00	3 350 000,00	6 236 994,00	4 810 000,00	6 030 000,00	3 354 000,00	2 676 000,00					
2016	22 845 940,00	21 601 940,00	100 000,00	5 480 000,00	3 250 000,00	6 275 149,00	4 497 112,00	1 244 000,00	730 000,00	510 000,00					
2017	24 908 068,00	23 955 867,00	100 000,00	6 158 867,00	3 700 000,00	6 900 000,00	5 150 000,00	952 201,00	952 201,00	0,00					
2018	25 625 000,00	24 850 000,00	100 000,00	6 300 000,00	3 600 000,00	7 000 000,00	5 450 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00					
2019	26 675 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00					
2020	26 975 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00					
2021	27 525 000,00	26 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00					
2022	27 750 000,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00					
2023	27 900 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2024	28 100 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2025	28 200 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2026	29 200 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2027	29 700 000,00	29 500 000,00	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 ^x	z tego:										
		2	Wydatki bieżące ^x									Wydatki majątkowe
			2.1	w tym:			2.1.3			w tym:		
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	22 778 166,50	18 954 093,66	0,00	0,00	x	463 571,46	463 571,46	0,00	0,00	3 824 072,84		
Wykonanie 2014	26 516 362,83	20 199 617,66	0,00	0,00	x	381 517,90	381 517,90	0,00	0,00	6 316 545,15		
Plan 3 kw. 2015	26 303 034,00	21 410 665,00	0,00	0,00	x	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	4 892 369,00		
Wykonanie 2015	25 660 000,00	20 730 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00		
2016	23 884 740,00	21 187 978,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	2 696 762,00		
2017	23 308 800,00	21 608 800,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00		
2018	23 758 800,00	21 758 800,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2019	25 030 800,00	22 830 800,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00		
2020	25 330 800,00	23 030 800,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2021	26 170 000,00	23 770 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00		
2022	26 775 000,00	24 375 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00		
2023	27 250 000,00	24 650 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00		
2024	27 708 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00		
2025	28 000 000,00	25 350 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2026	29 000 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00		
2027	29 700 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Naowyższa budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
4	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
3	4	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
Formula	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)								
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		
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		
Plan 3 kw. 2015	-76 866,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	76 866,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 763 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 036 800,00	0,00		
2016	-1 038 800,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 599 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 866 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 644 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 644 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	200 000,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *		
Wykonanie 2013	1 916 113,50	1 916 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 623 600,00	1 623 600,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 423 132,00	1 423 132,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 423 132,00	1 423 132,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	961 200,00	961 200,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 599 268,00	1 599 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 866 200,00	1 866 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 644 200,00	1 644 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 644 200,00	1 644 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00	200 000,00	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 ⁴	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	5	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (6.1) - (6.2)
Wykonanie 2013	10 741 800,50	0,00	923 508,44	1 999 250,64
Wykonanie 2014	11 118 200,00	0,00	1 413 348,92	2 402 384,71
Plan 3 kw. 2015	11 195 068,00	0,00	113 381,00	113 381,00
Wykonanie 2015	9 695 068,00	0,00	683 602,00	683 602,00
2016	10 733 668,00	0,00	413 962,00	413 962,00
2017	9 134 600,00	0,00	2 347 067,00	2 347 067,00
2018	7 268 400,00	0,00	3 091 200,00	3 091 200,00
2019	5 624 200,00	0,00	3 069 200,00	3 069 200,00
2020	3 980 000,00	0,00	3 269 200,00	3 269 200,00
2021	2 625 000,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00
2022	1 650 000,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00
2023	1 000 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2024	600 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2025	400 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2026	200 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2027	200 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o KMOJ, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o KMOJ, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań Związku wstnowionego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o KMOJ, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o KMOJ, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do których dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń, do których dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń, do których dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń, do których dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	10,76%	10,76%	0,00	10,76%	8,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,76%	1,95%	0,00	1,95%	11,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	6,79%	1,68%	0,00	1,68%	7,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	6,39%	1,51%	0,00	1,51%	14,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	6,07%	3,66%	0,00	3,66%	5,01%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	
2017	7,93%	7,61%	0,00	7,61%	13,25%	8,02%	10,33%	TAK	TAK	
2018	8,65%	8,45%	0,00	8,45%	15,09%	8,68%	10,99%	TAK	TAK	
2019	7,29%	7,14%	0,00	7,14%	14,41%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	
2020	7,13%	6,98%	0,00	6,98%	14,82%	14,25%	14,25%	TAK	TAK	
2021	5,79%	5,66%	0,00	5,66%	13,64%	14,71%	14,71%	TAK	TAK	
2022	4,23%	4,15%	0,00	4,15%	12,18%	14,22%	14,22%	TAK	TAK	
2023	2,87%	2,81%	0,00	2,81%	10,93%	13,47%	13,47%	TAK	TAK	
2024	1,78%	1,76%	0,00	1,76%	10,32%	12,24%	12,24%	TAK	TAK	
2025	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	10,11%	11,14%	11,14%	TAK	TAK	
2026	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	9,93%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,09%	10,12%	10,12%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 672 731,00	3 344 000,00	7 10 000,00	60 000,00	650 000,00	3 155 769,00	784 000,00	952 600,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 672 731,00	3 344 000,00	7 10 000,00	60 000,00	650 000,00	1 963 400,00	2 034 000,00	952 600,00
2016	0,00	0,00	7 729 663,00	3 603 000,00	0,00	0,00	0,00	1 201 262,00	540 500,00	705 000,00
2017	1 599 268,00	1 599 268,00	7 850 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 866 200,00	1 866 200,00	8 050 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 644 200,00	1 644 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 644 200,00	1 644 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydajki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1					
Formuła												
Wykonanie 2013	226 155,88	226 155,88	0,00	1 194 860,34	1 194 860,34	0,00	0,00	0,00	231 356,10	226 155,88	231 356,10	
Wykonanie 2014	217 205,97	217 205,97	0,00	2 538 828,66	2 538 828,66	0,00	0,00	0,00	124 013,51	119 274,23	124 013,51	
Plan 3 kw. 2015	180 000,00	180 000,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	32 700,00	60 000,00	
Wykonanie 2015	180 000,00	180 000,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	32 700,00	60 000,00	
2016	100 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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 pochodzące w całości z budżetu państwa 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2013	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		
Wykonanie 2014	4 069 557,81	2 538 828,66	4 069 557,81	1 530 729,15	1 530 729,15	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
Plan 3 kw. 2015	650 000,00	470 000,00	650 000,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	650 000,00	470 000,00	650 000,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Lp													
Formuła													
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	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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 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	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	1 916 113,50	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
Plan 3 kw. 2015	1 378 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 378 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	951 200,00	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
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 związanych z tytułu wstąpienia do 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. 9.6-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piesztarych
Ryszard Kondrat

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Prognozowane dochody

1/ **Dochody bieżące** - wzrost dochodów budżetowych w poszczególnych latach przyjęto na poziomie od 1,5% do 5,0%. Wzrost dochodów w latach 2017, 2018, 2019 jest wyższy niż w latach następnych. Przyjęto założenie że w tych latach nastąpi istotny wzrost najniższego wynagrodzenia a tym samym wzrost udziałów w PIT. Będą mogły rosnąć stawki podatku od nieruchomości, gdyż obowiązujące w gminie są niższe od maksymalnych o około 15 %. Następuje też istotny wzrost świadczeń rodzinnych i pochodnych od nich. Zapowiadany jest też w roku przyszłym i latach następnych duży wzrost świadczeń rodzinnych. Wzrasta też dotacja dla gminy z tytułu udzielania pomocy materialnej dla najmniej zarabiających oraz dzieci o niskich dochodach w rodzinie. Szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne oraz Przedszkola otrzymują wyższą subwencję oświatową. Z uwagi na niskie dochody na jednego mieszkańca Gmina Pieszyce otrzymuje też subwencję wyrównawczą. Uwzględniając powyższe uważamy że przyjęty poziom planowanych dochodów bieżących w latach 2016 - 2027 jest realny do uzyskania. W roku 2015 zakończono działanie miękkię z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. "Kultura i sport w barwach Polsko - Czeskich". Przewidywany termin rozliczenia projektu to 2016 rok. Zaplanowano otrzymanie dotacji z tego tytułu w 2016 roku w kwocie 100.000 zł.

2/ **Dochody majątkowe** - W roku 2015 Gmina Pieszyce zakończyła realizację projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. "Wędrowanie bez granic po północno wschodnich Czechach i po Dolnym Śląsku". Ostateczne rozliczenie zadania i otrzymanie refundacji z UE planowane jest na X 2016 rok. W związku z powyższym w 2016 roku zplanowano dotację z tego tytułu w wysokości 400.000 zł. Na lata następne nie są planowane dotacje z Unii Europejskiej gdyż rok 2016 i 2017 to czas na szukanie programów i określanie zadań inwestycyjnych które mogły by być dofinansowane. W roku 2015 dochody ze sprzedaży majątku gminy są wysokie i wynoszą około 3.400.000 zł. Główne dochody to sprzedaż gruntów rolnych oraz sprzedaż podzamecza. W latach następnych dochody ze sprzedaży majątku gminy kształtują się na poziomie poniżej jednego miliona złotych. Głównie sprzedaż to działki budowlane .

3/ **Prognozowane wydatki** - Wydatki bieżące zaplanowano na rok 2016 w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015 uwzględniając średnioroczny wzrost towarów na poziomie 1,7 %. Poziom wydatków bieżących jest wysoki biorąc po uwagę dochody bieżące. Jest to wynik oddania do użytku Miejskiej Biblioteki Publicznej-Ośrodek Kultury w Pieszycach w 2015 roku oraz zmiany siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach w budynku po byłej szkole podstawowej. Wpływa to w istotny sposób na wzrost kosztów bieżących utrzymania tych jednostek.

Na główne grupy wydatków bieżących składają się wydatki na obsługę długu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje ,wynagrodzenia pracowników i pochodne.

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w 2016 roku nie uwzględniono przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej gdyż nowy okres programowania pozyskiwania środków z Unii Europejskiej dopiero się rozpoczyna.

Natomiast w latach 2017-2027 wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków, możliwości kredytowych a w szczególności możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych z Unii Europejskiej w nowym okresie programowania.

Wprowadzając do WPF przychody i rozchody na lata 2016-2027 brano pod uwagę zawarte umowy kredytowe oraz harmonogramy ich spłat. W roku 2016 zgodnie z podpisanymi aneksami do umów na spłatę kredytów, występuje karencja w spłacie dwóch kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Krakowie na kwotę 530.000 zł. Spłaty kredytów które zostały przesunięte rozłożono na lata następne zgodnie z umową kredytową.

W latach 2016 - 2017 zachowana została zasada zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi zgodnie 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 Pieszycach
Ryszard Kondrat

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pieszkach
[Podpis]
Dyrektor Kondrat

