

Zarządzenie Nr 184 /2016
Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 września 2016 roku

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pieszycy na lata 2016 -2027

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U.z 2013 roku poz.885 z późniejszymi zmianami /zarządzam co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr. XIV/108/2015 Rady Miejskiej w Pieszcach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszycy wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 - 2027

§ 2

Do zarządzenia dołącza się :

1. Załącznik Nr 2 wykaz realizowanych przedsięwzięć
2. Załącznik Nr 3 dotyczący objaśnień wartości przyjętych do WPF

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


BURMISTRZ
Dorota Konięczna-Enözel

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 184/2016 .z dnia 30 września 2016 roku

Wprowadzono aktualny plan w pozycji 2016 rok, uwzględniając wszystkie zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 184/2016

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem*	z tego:										w tym:					
		Dochoady bieżące x	w tym:														
			1.1	1.1.1	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
Lp	1																
Formuła	{1-1}+{1,2}																
Wykonanie 2013	22 107 573,59	19 877 602,10	3 995 306,00	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	1 220 242,1						
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	2 738 828,1						
Plan 3 kw. 2015	26 226 166,00	21 524 046,00	4 716 608,00	100 000,00	5 568 000,00	3 200 000,00	6 236 994,00	4 902 444,00	4 702 120,00	1 926 732,00	2 767 388,1						
Wykonanie 2015	27 913 814,60	21 711 669,71	4 757 603,00	121 502,91	5 720 431,24	3 348 602,36	6 276 153,00	4 839 014,81	6 202 144,89	3 394 769,84	2 807 375,1						
2016	29 417 548,00	26 951 688,00	5 270 400,00	100 000,00	5 546 000,00	3 250 000,00	6 176 726,00	9 856 562,00	2 465 860,00	1 070 000,00	1 391 660,1						
2017	31 938 068,00	29 690 867,00	5 650 000,00	100 000,00	6 155 867,00	3 700 000,00	6 900 000,00	10 885 000,00	2 247 201,00	952 201,00	1 295 000,1						
2018	30 625 000,00	29 850 000,00	6 000 000,00	100 000,00	6 300 000,00	3 800 000,00	7 000 000,00	10 450 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00						
2019	31 675 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00						
2020	31 875 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00						
2021	32 625 000,00	31 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00						
2022	32 750 000,00	32 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00						
2023	32 900 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00						
2024	33 100 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
2025	33 200 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
2026	34 200 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
2027	34 900 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1.2					
						Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			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 jakiej nie podlegają finansowaniu obciążą z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
2	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2							
Lp													
Formuła	{2.1} + {2.2}												
Wykonanie 2013	22 778 166,50	18 954 093,66	0,00	0,00	463 571,46	0,00	463 571,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 072,84
Wykonanie 2014	26 516 362,83	20 199 817,68	0,00	0,00	381 517,90	0,00	381 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316 545,15
Plan 3 kw. 2015	26 303 034,00	21 410 665,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 369,00
Wykonanie 2015	25 113 414,22	20 922 594,36	0,00	0,00	311 087,61	0,00	311 087,61	0,00	0,00	53 954,50	53 954,50	0,00	4 190 819,66
2016	30 967 050,00	26 984 428,00	0,00	0,00	410 200,00	0,00	410 200,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 962 622,00
2017	30 338 800,00	26 608 800,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	3 730 000,00
2018	28 758 800,00	26 758 800,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	2 000 000,00
2019	30 030 800,00	27 830 800,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	2 200 000,00
2020	30 330 800,00	28 030 800,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	2 300 000,00
2021	31 170 000,00	28 770 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	2 400 000,00
2022	31 775 000,00	29 375 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	2 400 000,00
2023	32 250 000,00	29 850 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	2 400 000,00
2024	32 700 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 500 000,00
2025	33 000 000,00	30 350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
2026	34 000 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2027	34 700 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ *	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
				4	4,1	4,1.1	4,2	4,2.1						4,3	4,3.1	4,4	4,4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]															
Wykonanie 2013	-670 592,91	3 575 742,20	0,00	0,00	1 075 742,20	0,00	2 500 000,00	670 592,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonania 2014	-662 033,67	2 969 035,79	0,00	0,00	989 035,79	0,00	2 000 000,00	662 033,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	-76 866,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	76 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	2 800 400,38	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	-1 549 502,00	2 510 702,00	0,00	0,00	510 702,00	0,00	2 000 000,00	1 549 502,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				5.2	
			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]					
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	450 000,00	450 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownoważenia 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	B.1	B.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.3] - [6.3] - [2.1.2]
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	9 719 454,19	0,00	789 075,35	789 075,35
2016	10 733 868,00	0,00	-32 740,00	477 962,00
2017	9 134 600,00	0,00	3 082 067,00	3 082 067,00
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	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

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.

Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, bez uwzględnienia wyłączenia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		$\frac{02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)}{10}$	$\frac{02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)}{02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)}$		$\frac{02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)}{02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(0.1) - (0.3) - (0.4) - (2.1) - (2.2) - (2.3) - (2.4) - (2.5) - (2.6) - (2.7) - (2.8) - (2.9) - (2.10) - (2.11)}{(0.1) - (0.3) - (0.4) - (2.1) - (2.2) - (2.3) - (2.4) - (2.5) - (2.6) - (2.7) - (2.8) - (2.9) - (2.10) - (2.11)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, z uwzględnieniem wyłączenia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		10,76%	1,95%	0,00	10,76%	6,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, z uwzględnieniem wyłączenia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		7,76%	1,95%	0,00	1,95%	11,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, z uwzględnieniem wyłączenia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		6,79%	1,68%	0,00	1,68%	7,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, z uwzględnieniem wyłączenia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		6,21%	4,21%	0,00	4,21%	14,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, z uwzględnieniem wyłączenia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		4,65%	2,79%	0,00	2,79%	3,53%	9,26%	11,68%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, z uwzględnieniem wyłączenia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		6,18%	5,93%	0,00	5,93%	12,65%	7,52%	9,93%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, z uwzględnieniem wyłączenia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		7,24%	7,07%	0,00	7,07%	12,65%	7,98%	10,38%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, z uwzględnieniem wyłączenia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		6,14%	6,01%	0,00	6,01%	12,14%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, z uwzględnieniem wyłączenia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		6,02%	5,89%	0,00	5,89%	12,34%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, z uwzględnieniem wyłączenia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		4,90%	4,81%	0,00	4,81%	11,54%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, z uwzględnieniem wyłączenia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		3,58%	3,51%	0,00	3,51%	10,31%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, z uwzględnieniem wyłączenia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		2,43%	2,38%	0,00	2,38%	9,27%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, z uwzględnieniem wyłączenia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		1,51%	1,49%	0,00	1,49%	8,76%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, z uwzględnieniem wyłączenia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		0,75%	0,75%	0,00	0,75%	8,58%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, z uwzględnieniem wyłączenia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		0,58%	0,58%	0,00	0,58%	8,48%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, z uwzględnieniem wyłączenia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		0,57%	0,57%	0,00	0,57%	8,31%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
LP										
	Formuła									
	Wykonanie 2013									
	Wykonanie 2014									
	Plan 3 kw. 2015									
	Wykonanie 2015									
	2016									
	2017									
	2018									
	2019									
	2020									
	2021									
	2022									
	2023									
	2024									
	2025									
	2026									
	2027									

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 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
		Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	710 000,00	60 000,00	650 000,00	3 155 769,00	784 000,00	952 600,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 415 806,00	3 333 413,86	710 000,00	60 000,00	650 000,00	1 963 400,00	2 034 000,00	952 600,00	
2016	0,00	0,00	7 819 561,00	3 662 462,00	570 000,00	0,00	570 000,00	1 709 462,00	1 300 160,00	871 000,00	
2017	1 599 268,00	1 599 268,00	7 860 000,00	3 500 000,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2013	226 155,88	226 155,88	0,00	0,00	1 194 860,34	1 194 860,34	0,00	0,00	231 356,10	226 155,88	231 356,10	
Wykonanie 2014	217 205,97	217 205,97	0,00	0,00	2 538 828,66	2 538 828,66	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	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	60 000,00	32 700,00	60 000,00	
Wykonanie 2015	91 060,44	91 060,44	0,00	0,00	1 946 524,20	1 946 524,20	0,00	0,00	60 000,00	32 700,00	60 000,00	
2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	817 200,00	817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	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 wyłączenie 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 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:		W tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
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	634 000,00	408 960,00	634 000,00	225 040,00	225 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 030 000,00	1 295 000,00	2 030 000,00	735 000,00	735 000,00	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 x	Wydatki zmniejszające dług 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	w tym:						
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	1 376 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 376 999,00	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
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 z tytułu współpracy z samorządami powiatowymi, 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
Dorota Kopycka-Enözel

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 184/2016
r.

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)				2 600 000,00	570 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 600 000,00	570 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				2 600 000,00	570 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 600 000,00	570 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.1.2.1	Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Pieszycy (droga nr 117653 D , droga 117656 D) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy		Urząd Miejski Pieszycy		2 600 000,00	570 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
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

BURMISTRZ
Dorota Knieczna-Enözel

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. Dochody bieżące uzupełniono w roku 2016 o dotację na program 500+. Dokonano też uzupełnienia dochodów z tego tytułu w latach następnych. Wzrasta też dotacja dla gminy z tytułu udzielania pomocy materialnej dla najniżej 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 Pieszycy 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 miękkie 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 Pieszycy 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. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane w latach 2016-2017 na ogólną kwotę 2.600.000,00 zł. Nazwa nowego zadania "Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Pieszycy (droga nr 117653 D, droga nr 117656 D)". Zadanie jest współfinansowane ze środków UE w kwocie 1.665.000 zł, a udział własny 946.000 zł.

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.

BURMISTRZ
Dorota Kopieczna-Enözel