

**UCHWAŁA NR V/25/15
RADY GMINY PĘCŁAW**

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pęcław uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Pęcław Nr II/9/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Pęcław uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pęcław na lata 2015-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęcław.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Dorota Jewniewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/25/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 maja 2015 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 11 717 366,84 | 8 368 815,84 | 883 041,00 | 0,00 | 1 862 131,00 | 1 002 600,00 | 2 173 730,00 | 1 682 810,84 | 3 348 551,00 | 200 057,00 | 3 148 494,00 | |
| 2016 | 8 220 000,00 | 8 020 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 120 000,00 | 2 950 000,00 | 1 520 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 8 440 000,00 | 8 240 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 170 000,00 | 3 000 000,00 | 1 570 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 8 811 600,00 | 8 611 600,00 | 920 000,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | 1 210 000,00 | 3 110 000,00 | 1 630 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 9 030 000,00 | 8 830 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 1 250 000,00 | 3 220 000,00 | 1 680 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 9 320 000,00 | 9 120 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 290 000,00 | 3 320 000,00 | 1 730 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 9 570 000,00 | 9 370 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 1 320 000,00 | 3 420 000,00 | 1 780 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 9 840 000,00 | 9 640 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 1 360 000,00 | 3 520 000,00 | 1 840 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 10 100 000,00 | 9 900 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 2 170 000,00 | 1 400 000,00 | 3 600 000,00 | 1 890 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 10 449 060,00 | 10 249 060,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 1 440 000,00 | 3 700 000,00 | 1 940 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 10 700 000,00 | 10 500 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 1 480 000,00 | 3 810 000,00 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 10 850 000,00 | 10 800 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 1 480 000,00 | 3 910 000,00 | 2 000 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 11 000 000,00 | 10 950 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 1 480 000,00 | 3 960 000,00 | 2 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 11 050 000,00 | 11 000 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 1 530 000,00 | 3 960 000,00 | 2 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 11 150 000,00 | 11 100 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 1 530 000,00 | 4 060 000,00 | 2 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 11 250 000,00 | 11 200 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 1 530 000,00 | 4 110 000,00 | 2 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 11 400 000,00 | 11 350 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 1 580 000,00 | 4 110 000,00 | 2 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 11 450 000,00 | 11 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 1 580 000,00 | 4 160 000,00 | 2 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 11 550 000,00 | 11 500 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 1 580 000,00 | 4 210 000,00 | 2 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|--|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | |
| 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 | 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] | | | | | | | | | |
| 2015 | 12 092 096,84 | 7 360 992,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 731 104,00 |
| 2016 | 7 824 191,00 | 7 096 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 727 768,00 |
| 2017 | 7 960 585,00 | 7 013 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 946 732,00 |
| 2018 | 8 244 185,00 | 7 228 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 332,00 |
| 2019 | 8 577 385,00 | 7 398 853,00 | 0,00 | 0,00 | x | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 532,00 |
| 2020 | 8 867 385,00 | 7 573 853,00 | 0,00 | 0,00 | x | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 293 532,00 |
| 2021 | 9 143 370,00 | 7 773 853,00 | 0,00 | 0,00 | x | 83 600,00 | 83 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 369 517,00 |
| 2022 | 9 413 370,00 | 7 958 853,00 | 0,00 | 0,00 | x | 66 900,00 | 66 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 454 517,00 |
| 2023 | 9 673 315,00 | 8 143 853,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 529 462,00 |
| 2024 | 9 922 430,00 | 8 328 853,00 | 0,00 | 0,00 | x | 33 400,00 | 33 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 577,00 |
| 2025 | 10 222 430,00 | 8 508 853,00 | 0,00 | 0,00 | x | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713 577,00 |
| 2026 | 10 792 430,00 | 10 292 430,00 | 0,00 | 0,00 | x | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2027 | 11 000 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2028 | 11 050 000,00 | 10 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2029 | 11 150 000,00 | 10 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2030 | 11 250 000,00 | 10 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2031 | 11 400 000,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 2032 | 11 450 000,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 2033 | 11 550 000,00 | 10 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2015 | -374 730,00 | 641 919,00 | 0,00 | 0,00 | 66 219,00 | 0,00 | 575 700,00 | 374 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 395 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 479 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 567 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 452 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 452 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 426 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 426 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 426 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 526 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 477 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 57 570,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 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 |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2015 | 267 189,00 | 267 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 395 809,00 | 395 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 479 415,00 | 479 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 567 415,00 | 567 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 452 615,00 | 452 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 452 615,00 | 452 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 426 630,00 | 426 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 426 630,00 | 426 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 426 685,00 | 426 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 526 630,00 | 526 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 477 570,00 | 477 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 57 570,00 | 57 570,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja 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 o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2015 | 4 689 584,00 | 0,00 | 1 007 823,00 | 1 074 042,00 |
| 2016 | 4 293 775,00 | 0,00 | 923 577,00 | 923 577,00 |
| 2017 | 3 814 360,00 | 0,00 | 1 226 147,00 | 1 226 147,00 |
| 2018 | 3 246 945,00 | 0,00 | 1 382 747,00 | 1 382 747,00 |
| 2019 | 2 794 330,00 | 0,00 | 1 431 147,00 | 1 431 147,00 |
| 2020 | 2 341 715,00 | 0,00 | 1 546 147,00 | 1 546 147,00 |
| 2021 | 1 915 085,00 | 0,00 | 1 596 147,00 | 1 596 147,00 |
| 2022 | 1 488 455,00 | 0,00 | 1 681 147,00 | 1 681 147,00 |
| 2023 | 1 061 770,00 | 0,00 | 1 756 147,00 | 1 756 147,00 |
| 2024 | 535 140,00 | 0,00 | 1 920 207,00 | 1 920 207,00 |
| 2025 | 57 570,00 | 0,00 | 1 991 147,00 | 1 991 147,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 507 570,00 | 507 570,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 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 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2015 | 3,34% | 3,34% | 9 896,00 | 3,42% | 10,31% | 6,65% | 5,92% | TAK | TAK |
| 2016 | 6,98% | 6,98% | 9 706,00 | 7,10% | 13,67% | 9,73% | 9,01% | TAK | TAK |
| 2017 | 7,58% | 7,58% | 9 516,00 | 7,69% | 16,90% | 11,19% | 10,46% | TAK | TAK |
| 2018 | 8,07% | 8,07% | 9 326,00 | 8,18% | 17,96% | 13,63% | 13,63% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,36% | 6,36% | 9 136,00 | 6,46% | 18,06% | 16,18% | 16,18% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,98% | 5,98% | 8 946,00 | 6,08% | 18,74% | 17,64% | 17,64% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,33% | 5,33% | 8 756,00 | 5,42% | 18,77% | 18,25% | 18,25% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,02% | 5,02% | 8 566,00 | 5,10% | 19,12% | 18,52% | 18,52% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,72% | 4,72% | 8 375,00 | 4,80% | 19,37% | 18,88% | 18,88% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,36% | 5,36% | 8 185,00 | 5,44% | 20,29% | 19,09% | 19,09% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,57% | 4,57% | 7 995,00 | 4,65% | 20,48% | 19,59% | 19,59% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,54% | 0,54% | 7 805,00 | 0,61% | 5,14% | 20,05% | 20,05% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 0,00% | 7 615,00 | 0,07% | 4,55% | 15,30% | 15,30% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 0,00% | 7 425,00 | 0,07% | 4,52% | 10,06% | 10,06% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 0,00% | 7 235,00 | 0,06% | 5,38% | 4,74% | 4,74% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 0,00% | 7 045,00 | 0,06% | 5,33% | 4,82% | 4,82% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,00% | 0,00% | 6 855,00 | 0,06% | 6,14% | 5,08% | 5,08% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,00% | 0,00% | 6 665,00 | 0,06% | 6,55% | 5,62% | 5,62% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,00% | 0,00% | 3 669,00 | 0,03% | 6,49% | 6,01% | 6,01% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------|-----------|------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| 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] | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 3 243 584,04 | 1 396 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927 156,00 | 3 803 948,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 395 809,00 | 395 809,00 | 3 150 000,00 | 1 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 479 415,00 | 479 415,00 | 3 250 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 567 415,00 | 567 415,00 | 3 350 000,00 | 1 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 452 615,00 | 452 615,00 | 3 440 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 452 615,00 | 452 615,00 | 3 530 000,00 | 1 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 426 630,00 | 426 630,00 | 3 630 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 426 630,00 | 426 630,00 | 3 720 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 426 685,00 | 426 685,00 | 3 810 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 526 630,00 | 526 630,00 | 3 900 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 477 570,00 | 477 570,00 | 4 000 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 57 570,00 | 57 570,00 | 4 010 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 4 015 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 4 020 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 4 025 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 4 030 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 4 035 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 4 040 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 4 045 000,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 029 494,00 | 3 029 494,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|--------|---|---|--|--------|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 4 497 983,00 | 2 911 193,00 | 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 | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 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 | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 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 | | | | | | | |
| 2015 | 267 189,00 | 0,00 | 154 368,42 | 154 368,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 395 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 421 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 509 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 395 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 395 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 369 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 369 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 369 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 469 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 420 000,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę kwoty długu, stanowią część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Dla Gminy Pęcław sporządza się WPF w tym zakresie do roku 2033.

WPF Gminy Pęcław została poprzedzona analizą finansową ważniejszych wielkości z wykonania budżetu, które stanowią bazę dla projekcji budżetu na lata 2015-2033.

Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie danych za lata 2012, 2013 i 2014 oraz budżetu na 2015 rok, które stanowią bazę do dalszej prognozy budżetu.

Celem niniejszej analizy jest opracowanie długookresowych projekcji dochodów i wydatków budżetowych, jak również określenie możliwości inwestycyjnych Gminy w przyszłych okresach, a także ich wpływ na budżet tak, aby została zachowana płynność finansowa Gminy.

Głównym zastosowaniem analizy jest określenie możliwości finansowej Gminy, określenie jej zdolności kredytowej, ustalenie optymalnych źródeł finansowania inwestycji, ustalenie harmonogramu spłaty zobowiązań pożyczkowych, możliwości lepszego wykorzystania środków zewnętrznych.

Do celów konstruowania WPF wykorzystano wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym w WPF przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w poszczególnych latach.

W myśl art.242 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Ta sama zasada odnosi się do wykonania wydatków na koniec roku.

Prognozowane dochody

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych tj. w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

Rok 2015 – dochody ogółem 11.717.366,84 zł

W wierszu tym wykazano zaplanowane dochody na 2015 r. zgodnie uchwałą budżetową w sprawie budżetu Gminy Pęcław na 2015 r.

W dochodach ogółem wyszczególniono:

- dochody bieżące w kwocie 8.368.815,84 zł, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 883.041,00 zł,
 - podatki i opłaty w kwocie 1.862.131,00 zł , w tym :
z podatku od nieruchomości w kwocie 1.002.600,00zł.
 - z subwencji ogólnej w kwocie 2.173.730,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 1.682.810,84 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 3.348.551,00 zł w tym:
ze sprzedaży majątku w kwocie 200.057,00 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 3.148.494,00 zł, w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 są to dotacje przeznaczone na:
 - budowę kanalizacji w miejscowości Białoleka w kwocie 1.727.269,00 zł ,
 - budowę świetlicy wiejskiej w m. Pęcław w kwocie 500.000,00 zł,
 - utworzenie Centrum Turystyki w świetlicy w m. Pęcław w kwocie 118.301,00 zł ,
 - budowę sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Pęcław w kwocie 620.796,00 zł
 - rozliczenie dotacji za 2014 w kwocie 63.129,00 zł .
 Planowana sprzedaż mienia gminnego na kwotę 200.057,00 zł dotyczy:
 - sprzedaży nieruchomości gminnej, w tym nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym Nr 149/3 w m. Pęcław.

W roku 2015 zostaną zmaksymalizowane działania mające na celu zbycie nieruchomości stanowiące własności gminy poprzez informacje zamieszczane w internetowym portalu i ogólnopolskiej prasie.

Spółka Komunalna Pęcław planuje budowę elektrowni słonecznej, gdzie wartość nieruchomości ma wynieść kilka milionów złotych, tym samym zaplanowano wzrost podatku od nieruchomości.

Dane za lata 2012, 2013 , 2014 r. stanowią bazę do dalszej prognozy.

W roku 2016 zaplanowano spadek dochodów o 20 % , powodem jest brak środków przeznaczonych na inwestycje.

W latach 2017–2023 założono wzrost dochodów średnio między 3% a 4%, w roku 2024 założono wzrost o 2%. W latach 2025-2033 wzrost dochodów oszacowano na poziomie 1%.

Prognozowane wydatki

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2014 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki budżetu przedstawiono w szczególności wynikającej z art.226 ustawy o finansach publicznych (wydatki bieżące, majątkowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki

związane z funkcjonowaniem organów JST, obsługa długu, wydatki z udziałem środków UE oraz na przedsięwzięcia).

Rok 2015 – wydatki ogółem: 12.092.096,84 zł.

W wierszu tym wykazano zaplanowane wydatki na 2015 r. zgodnie z uchwałą budżetową w sprawie budżetu Gminy Pęcław na 2015 r.

W wydatkach ogółem wyszczególniono:

- a) wydatki bieżące w kwocie 7.360.992,84 zł ,w tym wydatki na obsługę długu w kwocie 124.000,00 zł
- b) informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, w tym na:
 - wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane w kwocie 3.243.584,04 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w kwocie 1.396.596,00 zł.

W roku 2015 zaplanowano wzrost wydatków o 7 % w stosunku do 2014 roku , powodem jest zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.236.768,98 zł .

Obniżenie planowanych wydatków bieżących w 2015 w stosunku do 2014 o około 285 tys. jest spowodowane obniżeniem kosztów obsługi długu o 154 tys. , obniżeniem wydatków szkoły o 100 tys.

W roku 2014 gmina otrzymała dotację celową z budżetu województwa na remont drogi, która była wydatkiem bieżącym w wysokości 300 tys.

W roku 2016 założono spadek wydatków o 28 % powodem są mniejsze wydatki inwestycyjne.

W 2017 roku o 2%, a w 2018 roku i 2019 roku o 4% , natomiast w latach od 2020 do 2025 zwiększono wydatki o 3%. W latach 2026-2033 wzrost wydatków oszacowano na poziomie 1%.

Przychody

W roku 2015 planuje się przychody w kwocie 641.919,00 zł w tym:

- wolne środki w kwocie 66.219,00 zł,
- przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Białoleka” w kwocie 575.700,00 zł.

Rozchody

W latach 2015-2026 rozchody budżetu obejmują spłatę długu, którą zaplanowano na podstawie harmonogramów spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 4.689.584,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem”, a pozycją „Wydatki ogółem”.

Wynik budżetu w roku 2015 to kwota 374.730,00 zł, która stanowi deficyt budżetu.

Finansowanie deficytu

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 374.730,00 zł.

Kwota długu

Łączna kwota długu na koniec 2015r. wynosić będzie 4.689.584,00 zł.

Splaty kwoty długu przedstawiają się następująco:

- rok 2016 –spłata 395.809,00 zł – pozostaje dług na koniec roku w wysokości 4.293.775,00 zł
- rok 2017 –spłata 479.415,00 zł – pozostaje dług na koniec roku w wysokości 3.814.360,00 zł
- rok 2018 –spłata 567.415,00 zł – pozostaje dług na koniec roku w wysokości 3.246.945,00 zł
- rok 2019 –spłata 452.615,00 zł – pozostaje dług na koniec roku w wysokości 2.794.330,00 zł
- rok 2020 –spłata 452.615,00 zł – pozostaje dług na koniec roku w wysokości 2.341.715,00 zł
- rok 2021 –spłata 426.630,00 zł – pozostaje dług na koniec roku w wysokości 1.915.085,00 zł
- rok 2022 –spłata 426.630,00 zł – pozostaje dług na koniec roku w wysokości 1.488.455,00 zł
- rok 2023 –spłata 426.685,00 zł – pozostaje dług na koniec roku w wysokości 1.061.770,00 zł
- rok 2024 –spłata 526.630,00 zł – pozostaje dług na koniec roku w wysokości 535.140,00 zł.
- rok 2025- spłata 477.570,00 zł – pozostaje dług na koniec roku w wysokości 57.570,00 zł.
- rok 2026- spłata 57.570,00 zł – pozostaje dług na koniec roku w wysokości 0 zł.

Ustawowe wskaźniki:

Zgodnie z art.243-244ufp od 2014 roku mają zastosowanie nowe limity. Relacja o której mowa w art.243 ufp została wyliczona w kol.9.1 - 9.7.1.

Ustawa o finansach publicznych zakłada zastosowanie od 2014 r. indywidualnych wskaźników zadłużenia dla JST. Ze względu na historyczny charakter wskaźnika (trzy poprzednie lata) gmina o relatywnie niskich dochodach bieżących ma problem z dostosowaniem się do wymogów art.243 ufp. W latach ubiegłych Gmina Pęcław wykonała wiele inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych, gdzie wkład własny był pokrywany z kredytów i pożyczek. Inwestycje te miały na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenie różnic społecznych na terenie gminy. W roku 2015 przesunięto terminy spłaty zaciągniętych kredytów w Banku Pocztowym w kwocie 51.600,00 zł na rok 2018, BGK w kwocie 69.060,00 zł na rok 2024. Podpisano aneksy do umów w miesiącu styczniu 2015 roku. Takie przesunięcia w harmonogramie spłat pozwoliło na spełnienie wymogów art.243 ufp. Zmniejszono wysokość wydatków na obsługę długu z kwoty 200.000,00 zł na 124.000,00 zł powodem było obniżenie kosztów obsługi przez odstąpienie od zmiany harmonogramów spłat kredytu w Banku BGŻ i pożyczki w WFOŚ. Po podpisaniu umowy z Bankiem PKO BP na emisję obligacji okazało się wysokość marży jest niższa niż zakładano przy projekcie budżetu na rok 2015.

Zgodnie z art.244 ustawy o finansach publicznych Gmina Pęcław zobowiązana jest do wykazania zobowiązań zaciągniętych przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach, którego jest członkiem. ZGZM zaciągnął pożyczkę w wysokości 6.282.850,00 zł na sfinansowanie budowy niezbędnej infrastruktury do zbiórki odpadów z WFOŚ i GW we Wrocławiu. Spłata pożyczki nastąpi w 39 ratach począwszy od roku 2014 do roku 2033. Zgodnie aneksem do umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Związkiem

Gmin Zagłębia Miedziowego kwota zobowiązania (kapitał) w wysokości proporcjonalnej do udziału gminy Pęcław we wspólnej inwestycji współfinansowanej pożyczką to 125.657,00 zł , natomiast kwota odsetek to 36.444,96 zł.

| lata | Wysokość raty | zobowiązanie gminy (kapitał) | Odsetki | łącznie rata + odsetki |
|------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------------|
| 2013 | | 125.657,00 | 6,53 | 6,53 |
| 2014 | 6 423,40 | 119.233,60 | 2.954,91 | 9.378,31 |
| 2015 | 6 423,40 | 112.810,20 | 3.472,57 | 9.895,97 |
| 2016 | 6 423,40 | 106.386,80 | 3.282,51 | 9.705,91 |
| 2017 | 6 423,40 | 99.963,40 | 3.092,45 | 9.515,85 |
| 2018 | 6 423,40 | 93.540,00 | 2.902,39 | 9.325,79 |
| 2019 | 6 423,40 | 87.116,60 | 2.712,32 | 9.135,72 |
| 2020 | 6 423,40 | 80.693,20 | 2.522,26 | 8.945,66 |
| 2021 | 6 423,40 | 74.269,80 | 2.332,20 | 8.755,60 |
| 2022 | 6 423,40 | 67.846,40 | 2.142,14 | 8.565,54 |
| 2023 | 6 423,40 | 61.423,00 | 1.952,08 | 8.375,48 |
| 2024 | 6 423,40 | 54.999,60 | 1.762,01 | 8.185,41 |
| 2025 | 6 423,40 | 48.576,20 | 1.571,95 | 7.995,35 |
| 2026 | 6 423,40 | 42.152,80 | 1.381,89 | 7.805,29 |
| 2027 | 6 423,40 | 35.729,40 | 1.191,83 | 7.615,23 |
| 2028 | 6 423,40 | 29.306,00 | 1.001,76 | 7.425,16 |
| 2029 | 6 423,40 | 22.882,60 | 811,70 | 7.235,10 |
| 2030 | 6 423,40 | 16.459,20 | 621,64 | 7.045,04 |
| 2031 | 6 423,40 | 10.035,80 | 431,58 | 6.854,98 |
| 2032 | 6 423,40 | 3.612,40 | 241,51 | 6.664,91 |
| 2033 | 3 612,40 | 0,00 | 56,73 | 3.669,13 |
| | 125.657,00 | - | 36.444,96 | 162.101,96 |

Przedsięwzięcia

Zgodnie z art.226 ust.4 ufp przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie:

- programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ufp, tj. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W roku 2015 nie ujęto żadnych przedsięwzięć (zadań bieżących i inwestycyjnych) gdyż przewiduje się jedynie realizację inwestycji rocznych.

