

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NA LATA 2015-2029
ORAZ PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ**

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/27/15
Rady Mlejskiej w Pieszem
z dnia 30 stycznia 2015r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	81 410 131,00	76 035 232,00	10 500 000,00	900 000,00	17 000 000,00	10 800 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	5 374 899,00	4 666 199,00	558 700,00	
2016	82 668 800,00	78 668 800,00	10 500 000,00	900 000,00	17 000 000,00	10 800 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2017	79 878 800,00	76 878 800,00	10 500 000,00	900 000,00	17 000 000,00	10 800 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2018	80 528 800,00	77 528 800,00	10 500 000,00	900 000,00	17 000 000,00	10 800 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2019	81 578 371,00	78 578 371,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2020	82 428 800,00	79 428 800,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2021	82 428 800,00	79 428 800,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2022	82 553 018,00	79 553 018,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2023	82 553 018,00	79 553 018,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2024	82 428 800,00	79 428 800,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2025	82 428 800,00	79 428 800,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2026	82 428 800,00	79 428 800,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2027	82 428 800,00	79 428 800,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2028	82 428 800,00	79 428 800,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2029	82 428 800,00	79 428 800,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							
				w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	76 180 272,00	70 122 192,00	31 681,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	0,00	6 058 080,00	
2016	72 214 427,00	68 818 097,00	31 339,00	0,00	0,00	728 097,00	728 097,00	0,00	0,00	3 396 330,00	
2017	71 224 427,00	67 613 131,00	30 993,00	0,00	0,00	613 131,00	613 131,00	0,00	0,00	3 611 296,00	
2018	71 977 994,00	68 240 467,00	30 648,00	0,00	0,00	299 860,00	299 860,00	0,00	0,00	3 737 527,00	
2019	73 114 723,00	69 065 207,00	23 476,00	0,00	x	187 872,00	187 872,00	0,00	0,00	4 049 516,00	
2020	74 637 674,00	71 702 547,00	23 476,00	0,00	x	75 211,00	75 211,00	0,00	0,00	2 935 127,00	
2021	80 351 554,00	72 560 000,00	23 476,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	7 791 554,00	
2022	80 351 554,00	72 560 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 791 554,00	
2023	80 351 554,00	72 560 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 791 554,00	
2024	81 427 340,00	72 560 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 340,00	
2025	81 427 340,00	72 560 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 340,00	
2026	81 427 340,00	72 560 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 340,00	
2027	81 427 340,00	72 560 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 340,00	
2028	81 427 340,00	72 560 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 340,00	
2029	81 152 605,02	72 560 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 340,00	
			0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592 605,02	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	9 685 457,00	9 685 457,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 572 256,00	10 572 256,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 772 252,00	8 772 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 864 077,00	8 864 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 463 648,00	8 463 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 791 126,00	7 791 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 077 246,00	2 077 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 201 464,00	2 201 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 201 464,00	2 201 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 001 460,00	1 001 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 001 460,00	1 001 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 001 460,00	1 001 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 001 460,00	1 001 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 001 460,00	1 001 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 276 194,98	1 276 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	57 227 027,98	0,00	5 913 040,00	6 273 040,00
2016	46 654 771,98	0,00	9 850 703,00	9 968 586,00
2017	37 882 519,98	0,00	9 265 669,00	9 383 548,00
2018	29 018 442,98	0,00	9 288 333,00	9 601 604,00
2019	20 554 794,98	0,00	9 513 164,00	9 513 164,00
2020	12 763 668,98	0,00	7 726 253,00	7 726 253,00
2021	10 686 422,98	0,00	6 868 800,00	6 868 800,00
2022	8 484 958,98	0,00	6 993 018,00	6 993 018,00
2023	6 283 494,98	0,00	6 993 018,00	6 993 018,00
2024	5 282 034,98	0,00	6 868 800,00	6 868 800,00
2025	4 280 574,98	0,00	6 868 800,00	6 868 800,00
2026	3 279 114,98	0,00	6 868 800,00	6 868 800,00
2027	2 277 654,98	0,00	6 868 800,00	6 868 800,00
2028	1 276 194,98	0,00	6 868 800,00	6 868 800,00
2029	0,00	0,00	6 868 800,00	6 868 800,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.) - [5.1.1.)]}{[1] - [5.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.) - [5.1.1.)]}{[1] - [5.1.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.) + [(1.2.1.) - [(2.1.) + [(2.1.2.) + [(15.2.)]]]}{[1] - [15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	13,78%	3,52%	0	3,52%	12,99%	3,61%	3,62%	TAK	TAK
2016	13,71%	6,45%	0	6,45%	15,54%	6,96%	6,98%	TAK	TAK
2017	11,79%	11,79%	0	11,79%	14,10%	12,88%	12,89%	TAK	TAK
2018	11,42%	11,42%	0	11,42%	14,02%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2019	10,63%	10,63%	0	10,63%	14,11%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2020	9,57%	9,57%	0	9,57%	11,80%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2021	2,62%	2,62%	0	2,62%	10,76%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2022	2,67%	2,67%	0	2,67%	8,47%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2023	2,67%	2,67%	0	2,67%	8,47%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2024	1,21%	1,21%	0	1,21%	8,33%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2025	1,21%	1,21%	0	1,21%	8,33%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2026	1,21%	1,21%	0	1,21%	8,33%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2027	1,21%	1,21%	0	1,21%	8,33%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2028	1,21%	1,21%	0	1,21%	8,33%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2029	1,55%	1,55%	0	1,55%	8,33%	8,33%	8,33%	TAK	TAK

[illegible]

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			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	73 651,00	73 651,00	73 651,00	558 700,00	558 700,00	558 700,00	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

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	9 685 427,00	0	0	0	0	0	0
2016	10 572 256,00	0	0	0	0	0	0
2017	8 772 252,00	0	0	0	0	0	0
2018	7 864 077,00	0	0	0	0	0	0
2019	7 463 648,00	0	0	0	0	0	0
2020	5 695 528,00	0	0	0	0	0	0
2021	2 077 246,00	0	0	0	0	0	0
2022	2 201 464,00	0	0	0	0	0	0
2023	2 201 464,00	0	0	0	0	0	0
2024	1 001 460,00	0	0	0	0	0	0
2025	1 001 460,00	0	0	0	0	0	0
2026	1 001 460,00	0	0	0	0	0	0
2027	1 001 460,00	0	0	0	0	0	0
2028	1 001 460,00	0	0	0	0	0	0
2029	1 276 194,98	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 027 373,00	2 448 535,00	0,00	0,00	0,00	2 448 535,00
1.a	- wydatki bieżące				557 317,00	33 535,00	0,00	0,00	0,00	33 535,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 470 056,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00
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:				3 027 373,00	2 448 535,00	0,00	0,00	0,00	2 448 535,00
1.1.1	- wydatki bieżące				557 317,00	33 535,00	0,00	0,00	0,00	33 535,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- mały projekt	Urząd Miejski w Piszu	2011	2015	557 317,00	33 535,00	0,00	0,00	0,00	33 535,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 470 056,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00
1.1.2.1	Budowa skateparku w Piszcu	Urząd Miejski w Piszu	2011	2015	2 470 056,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00
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

Przewodniczący Rady

Lech Borak

W stosunku do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zmianie uległy kwoty długu w poszczególnych latach oraz spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Związane jest to ze zmianami prognozy dokonanyymi w 20 roku po przedłożeniu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W tytule uchwały zmieniono lata , na które uchwała jest podjęta.

Wprowadzony został również załącznik Nr 2- wykaz przedsięwzięć do WPF.