

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr
zarządzenia nr Zarządzenie 1
z dnia 2015-

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	z tytułu dot. 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]											
2016	84 902 743,00	80 145 905,00	13 171 574,00	400 000,00	14 268 500,00	11 100 000,00	26 578 568,00	12 568 744,00	4 756 838,00	2 226 000,00	2 530 8	
2017	87 241 750,00	80 000 000,00	13 500 000,00	400 000,00	15 000 000,00	11 500 000,00	26 800 000,00	12 000 000,00	7 241 750,00	2 000 000,00	5 241 7	
2018	88 862 236,00	80 000 000,00	13 500 000,00	400 000,00	15 500 000,00	11 500 000,00	27 000 000,00	12 000 000,00	8 862 236,00	2 000 000,00	6 862 2	
2019	84 872 408,00	80 000 000,00	14 000 000,00	400 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	27 200 000,00	12 000 000,00	4 872 408,00	2 000 000,00	2 872 4	
2020	84 566 085,00	81 566 085,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 0	
2021	85 000 000,00	82 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00		

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 późn. 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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 ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 krajowy) ^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	
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]									
2016	76 477 676,00	70 006 544,00	31 339,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	750 000,00	0,00	6 471 132,00
2017	76 332 213,00	69 225 734,00	30 993,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	7 106 479,00
2018	77 860 159,00	69 786 940,00	30 648,00	0,00	0,00	1 000 000,00	299 860,00	0,00	0,00	8 073 219,00
2019	74 271 475,00	69 065 207,00	23 476,00	0,00	x	700 000,00	187 872,00	0,00	0,00	5 206 268,00
2020	74 637 674,00	71 702 547,00	23 476,00	0,00	x	350 000,00	75 211,00	0,00	0,00	2 935 127,00
2021	79 229 686,06	72 560 000,00	23 476,00	0,00	x	250 000,00	60 000,00	0,00	0,00	6 669 686,06

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
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]								
2016	8 425 067,00	729 305,00	0,00	0,00	729 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 909 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 002 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 600 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 928 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 770 313,94	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]				
2016	9 154 372,00	9 154 372,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 909 537,00	10 909 537,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 002 077,00	11 002 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 600 933,00	10 600 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 928 411,00	9 928 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 770 313,94	5 770 313,94	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 pochodowych.

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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2016	48 211 271,94	0,00	10 139 361,00	10 868 666,00
2017	37 301 734,94	0,00	10 774 266,00	10 774 266,00
2018	26 299 657,94	0,00	10 213 060,00	10 213 060,00
2019	15 698 724,94	0,00	10 934 793,00	10 934 793,00
2020	5 770 313,94	0,00	9 863 538,00	9 863 538,00
2021	0,00	0,00	9 440 000,00	9 440 000,00

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

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

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [15.1.1] - [15.1.2] - [15.1.3] - [15.1.4] - [15.1.5] - [15.1.6] - [15.1.7] - [15.1.8] - [15.1.9] - [15.1.10] - [15.1.11] - [15.1.12] - [15.1.13] - [15.1.14] - [15.1.15] - [15.1.16] - [15.1.17] - [15.1.18] - [15.1.19] - [15.1.20] - [15.1.21] - [15.1.22] - [15.1.23] - [15.1.24] - [15.1.25] - [15.1.26] - [15.1.27] - [15.1.28] - [15.1.29] - [15.1.30] - [15.1.31] - [15.1.32] - [15.1.33] - [15.1.34] - [15.1.35] - [15.1.36] - [15.1.37] - [15.1.38] - [15.1.39] - [15.1.40] - [15.1.41] - [15.1.42] - [15.1.43] - [15.1.44] - [15.1.45] - [15.1.46] - [15.1.47] - [15.1.48] - [15.1.49] - [15.1.50] - [15.1.51] - [15.1.52] - [15.1.53] - [15.1.54] - [15.1.55] - [15.1.56] - [15.1.57] - [15.1.58] - [15.1.59] - [15.1.60] - [15.1.61] - [15.1.62] - [15.1.63] - [15.1.64] - [15.1.65] - [15.1.66] - [15.1.67] - [15.1.68] - [15.1.69] - [15.1.70] - [15.1.71] - [15.1.72] - [15.1.73] - [15.1.74] - [15.1.75] - [15.1.76] - [15.1.77] - [15.1.78] - [15.1.79] - [15.1.80] - [15.1.81] - [15.1.82] - [15.1.83] - [15.1.84] - [15.1.85] - [15.1.86] - [15.1.87] - [15.1.88] - [15.1.89] - [15.1.90] - [15.1.91] - [15.1.92] - [15.1.93] - [15.1.94] - [15.1.95] - [15.1.96] - [15.1.97] - [15.1.98] - [15.1.99] - [15.1.100])}{[2]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [15.1.1] - [15.1.2] - [15.1.3] - [15.1.4] - [15.1.5] - [15.1.6] - [15.1.7] - [15.1.8] - [15.1.9] - [15.1.10] - [15.1.11] - [15.1.12] - [15.1.13] - [15.1.14] - [15.1.15] - [15.1.16] - [15.1.17] - [15.1.18] - [15.1.19] - [15.1.20] - [15.1.21] - [15.1.22] - [15.1.23] - [15.1.24] - [15.1.25] - [15.1.26] - [15.1.27] - [15.1.28] - [15.1.29] - [15.1.30] - [15.1.31] - [15.1.32] - [15.1.33] - [15.1.34] - [15.1.35] - [15.1.36] - [15.1.37] - [15.1.38] - [15.1.39] - [15.1.40] - [15.1.41] - [15.1.42] - [15.1.43] - [15.1.44] - [15.1.45] - [15.1.46] - [15.1.47] - [15.1.48] - [15.1.49] - [15.1.50] - [15.1.51] - [15.1.52] - [15.1.53] - [15.1.54] - [15.1.55] - [15.1.56] - [15.1.57] - [15.1.58] - [15.1.59] - [15.1.60] - [15.1.61] - [15.1.62] - [15.1.63] - [15.1.64] - [15.1.65] - [15.1.66] - [15.1.67] - [15.1.68] - [15.1.69] - [15.1.70] - [15.1.71] - [15.1.72] - [15.1.73] - [15.1.74] - [15.1.75] - [15.1.76] - [15.1.77] - [15.1.78] - [15.1.79] - [15.1.80] - [15.1.81] - [15.1.82] - [15.1.83] - [15.1.84] - [15.1.85] - [15.1.86] - [15.1.87] - [15.1.88] - [15.1.89] - [15.1.90] - [15.1.91] - [15.1.92] - [15.1.93] - [15.1.94] - [15.1.95] - [15.1.96] - [15.1.97] - [15.1.98] - [15.1.99] - [15.1.100])}{[2]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [2.1.3.] - [2.1.4.] - [2.1.5.] - [2.1.6.] - [2.1.7.] - [2.1.8.] - [2.1.9.] - [2.1.10.] - [2.1.11.] - [2.1.12.] - [2.1.13.] - [2.1.14.] - [2.1.15.] - [2.1.16.] - [2.1.17.] - [2.1.18.] - [2.1.19.] - [2.1.20.] - [2.1.21.] - [2.1.22.] - [2.1.23.] - [2.1.24.] - [2.1.25.] - [2.1.26.] - [2.1.27.] - [2.1.28.] - [2.1.29.] - [2.1.30.] - [2.1.31.] - [2.1.32.] - [2.1.33.] - [2.1.34.] - [2.1.35.] - [2.1.36.] - [2.1.37.] - [2.1.38.] - [2.1.39.] - [2.1.40.] - [2.1.41.] - [2.1.42.] - [2.1.43.] - [2.1.44.] - [2.1.45.] - [2.1.46.] - [2.1.47.] - [2.1.48.] - [2.1.49.] - [2.1.50.] - [2.1.51.] - [2.1.52.] - [2.1.53.] - [2.1.54.] - [2.1.55.] - [2.1.56.] - [2.1.57.] - [2.1.58.] - [2.1.59.] - [2.1.60.] - [2.1.61.] - [2.1.62.] - [2.1.63.] - [2.1.64.] - [2.1.65.] - [2.1.66.] - [2.1.67.] - [2.1.68.] - [2.1.69.] - [2.1.70.] - [2.1.71.] - [2.1.72.] - [2.1.73.] - [2.1.74.] - [2.1.75.] - [2.1.76.] - [2.1.77.] - [2.1.78.] - [2.1.79.] - [2.1.80.] - [2.1.81.] - [2.1.82.] - [2.1.83.] - [2.1.84.] - [2.1.85.] - [2.1.86.] - [2.1.87.] - [2.1.88.] - [2.1.89.] - [2.1.90.] - [2.1.91.] - [2.1.92.] - [2.1.93.] - [2.1.94.] - [2.1.95.] - [2.1.96.] - [2.1.97.] - [2.1.98.] - [2.1.99.] - [2.1.100])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [2.1.3.] - [2.1.4.] - [2.1.5.] - [2.1.6.] - [2.1.7.] - [2.1.8.] - [2.1.9.] - [2.1.10.] - [2.1.11.] - [2.1.12.] - [2.1.13.] - [2.1.14.] - [2.1.15.] - [2.1.16.] - [2.1.17.] - [2.1.18.] - [2.1.19.] - [2.1.20.] - [2.1.21.] - [2.1.22.] - [2.1.23.] - [2.1.24.] - [2.1.25.] - [2.1.26.] - [2.1.27.] - [2.1.28.] - [2.1.29.] - [2.1.30.] - [2.1.31.] - [2.1.32.] - [2.1.33.] - [2.1.34.] - [2.1.35.] - [2.1.36.] - [2.1.37.] - [2.1.38.] - [2.1.39.] - [2.1.40.] - [2.1.41.] - [2.1.42.] - [2.1.43.] - [2.1.44.] - [2.1.45.] - [2.1.46.] - [2.1.47.] - [2.1.48.] - [2.1.49.] - [2.1.50.] - [2.1.51.] - [2.1.52.] - [2.1.53.] - [2.1.54.] - [2.1.55.] - [2.1.56.] - [2.1.57.] - [2.1.58.] - [2.1.59.] - [2.1.60.] - [2.1.61.] - [2.1.62.] - [2.1.63.] - [2.1.64.] - [2.1.65.] - [2.1.66.] - [2.1.67.] - [2.1.68.] - [2.1.69.] - [2.1.70.] - [2.1.71.] - [2.1.72.] - [2.1.73.] - [2.1.74.] - [2.1.75.] - [2.1.76.] - [2.1.77.] - [2.1.78.] - [2.1.79.] - [2.1.80.] - [2.1.81.] - [2.1.82.] - [2.1.83.] - [2.1.84.] - [2.1.85.] - [2.1.86.] - [2.1.87.] - [2.1.88.] - [2.1.89.] - [2.1.90.] - [2.1.91.] - [2.1.92.] - [2.1.93.] - [2.1.94.] - [2.1.95.] - [2.1.96.] - [2.1.97.] - [2.1.98.] - [2.1.99.] - [2.1.100])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [2.1.3.] - [2.1.4.] - [2.1.5.] - [2.1.6.] - [2.1.7.] - [2.1.8.] - [2.1.9.] - [2.1.10.] - [2.1.11.] - [2.1.12.] - [2.1.13.] - [2.1.14.] - [2.1.15.] - [2.1.16.] - [2.1.17.] - [2.1.18.] - [2.1.19.] - [2.1.20.] - [2.1.21.] - [2.1.22.] - [2.1.23.] - [2.1.24.] - [2.1.25.] - [2.1.26.] - [2.1.27.] - [2.1.28.] - [2.1.29.] - [2.1.30.] - [2.1.31.] - [2.1.32.] - [2.1.33.] - [2.1.34.] - [2.1.35.] - [2.1.36.] - [2.1.37.] - [2.1.38.] - [2.1.39.] - [2.1.40.] - [2.1.41.] - [2.1.42.] - [2.1.43.] - [2.1.44.] - [2.1.45.] - [2.1.46.] - [2.1.47.] - [2.1.48.] - [2.1.49.] - [2.1.50.] - [2.1.51.] - [2.1.52.] - [2.1.53.] - [2.1.54.] - [2.1.55.] - [2.1.56.] - [2.1.57.] - [2.1.58.] - [2.1.59.] - [2.1.60.] - [2.1.61.] - [2.1.62.] - [2.1.63.] - [2.1.64.] - [2.1.65.] - [2.1.66.] - [2.1.67.] - [2.1.68.] - [2.1.69.] - [2.1.70.] - [2.1.71.] - [2.1.72.] - [2.1.73.] - [2.1.74.] - [2.1.75.] - [2.1.76.] - [2.1.77.] - [2.1.78.] - [2.1.79.] - [2.1.80.] - [2.1.81.] - [2.1.82.] - [2.1.83.] - [2.1.84.] - [2.1.85.] - [2.1.86.] - [2.1.87.] - [2.1.88.] - [2.1.89.] - [2.1.90.] - [2.1.91.] - [2.1.92.] - [2.1.93.] - [2.1.94.] - [2.1.95.] - [2.1.96.] - [2.1.97.] - [2.1.98.] - [2.1.99.] - [2.1.100])}{[1]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2016	12,70%	3,46%	0,00	3,46%	0,15	3,52%	3,80%	TAK	TAK
2017	14,03%	6,75%	0,00	6,75%	0,15	9,10%	9,39%	TAK	TAK
2018	12,75%	12,75%	0,00	12,75%	0,14	13,89%	14,17%	TAK	TAK
2019	12,74%	12,74%	0,00	12,74%	0,15	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2020	11,86%	11,86%	0,00	11,86%	0,14	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2021	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	0,13	14,34%	14,34%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2016	8 425 067,00	8 425 067,00	27 134 037,00	6 452 510,00	1 646 418,00	0,00	1 646 418,00	0,00	4 572 133,00	0,00
2017	10 909 537,00	10 909 537,00	28 000 000,00	6 500 000,00	7 106 479,00	0,00	7 106 479,00	7 106 479,00	0,00	0,00
2018	11 002 077,00	7 550 806,00	28 000 000,00	6 500 000,00	8 073 219,00	0,00	8 073 219,00	8 073 219,00	0,00	0,00
2019	10 600 933,00	8 114 077,00	28 000 000,00	6 500 000,00	3 379 303,00	0,00	3 379 303,00	3 379 303,00	1 826 965,00	0,00
2020	9 928 411,00	5 695 528,00	28 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 127,00	0,00
2021	5 770 313,94	2 077 246,00	28 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669 686,06	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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									
2016	0,00	0,00	0,00	1 190 669,00	1 190 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	5 241 750,00	5 241 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	6 862 236,00	6 862 236,00	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

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 powołujące 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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 749,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 729,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 983,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 895,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^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							
2016	9 154 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 909 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 002 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 600 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 928 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 770 313,94	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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr
zarządzenia nr Zarządzenie 1
z dnia 2015-

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)				20 205 419,00	1 646 418,00	7 106 479,00	8 073 219,00	3 379 303,00	1 646 118,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 205 419,00	1 646 418,00	7 106 479,00	8 073 219,00	3 379 303,00	1 646 118,00
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:				20 205 419,00	1 646 418,00	7 106 479,00	8 073 219,00	3 379 303,00	1 646 118,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 205 419,00	1 646 418,00	7 106 479,00	8 073 219,00	3 379 303,00	1 646 118,00
1.1.2.1	7 Cudów Mazur	Urząd Miejski w Pisz	2016	2019	850 000,00	11 539,00	279 487,00	279 487,00	279 487,00	11 539,00
1.1.2.2	Budowa i modernizacja dróg lokalnych w Gminie Pisz	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	4 714 758,00	1 274 760,00	3 439 998,00	0,00	0,00	1 274 460,00
1.1.2.3	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Miejski w Pisz	2016	2019	8 940 661,00	260 119,00	1 286 994,00	4 293 732,00	3 099 816,00	260 119,00
1.1.2.4	Przebudowa nadbrzeża rzeki Pisy	Urząd Miejski w Pisz	2016	2018	5 700 000,00	100 000,00	2 100 000,00	3 500 000,00	0,00	100 000,00
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

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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	
1.3.1	- wydatki bieżące				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	

OBLAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PISZ

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2016-2021. Do jej opracowania przyjęto w roku 2016 dane określone uchwałą budżetową, natomiast na lata 2017-2021 opracowano ją w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne budżetu państwa oraz o własne założenia.

W przypadku prognozy dochodów założono wzrost dochodów w kolejnych latach, w których, zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami z udziałem środków zagranicznych, ma nastąpić dofinansowanie ich wykonania. Dochody bieżące planowane są na podobnym poziomie z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu. Na prognozowany wzrost ma głównie wpływ wzrost dochodów z wpływów z podatków PIT oraz subwencji i dotacji z budżetu państwa.

W zakresie dochodów majątkowych wzrost dotyczy głównie dochodów z tytułu inwestycji na zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych.

Wydatki na obsługę długu oraz spłatę zadłużenia zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przy ich obliczaniu zastosowano stopy procentowe kredytu najpóźniej zaciągniętego. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst przyjęto jako wydatki bieżące rozdziałów 75022 i 75023.

Od roku 2016 nie planuje się nowego zaciągania długu. Dokonywane mają być jedynie spłaty zadłużenia. Od 2016 roku w budżecie planowana jest nadwyżka, która przeznaczona ma być w całości na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Na przeszczerzeni analizowanych lat dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań spełniony jest od 2014 roku.

Przewodniczący Rady
Lech Borak