

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NA LATA 2014-2017
ORAZ PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ**

**Załącznik
do Uchwały Nr III/7/14
Rady Miejskiej w Pieszem
z dnia 22 grudnia 2014r.**

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
						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]											
2014	89 380 536,90	83 894 758,21	11 281 673,00	900 000,00	20 861 237,00	11 200 000,00	25 391 980,00	11 515 507,00	5 485 778,69	2 421 352,00	4 191 424,00	
2015	87 771 908,00	76 771 908,00	10 500 000,00	900 000,00	17 000 000,00	10 800 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
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	79 528 800,00	76 528 800,00	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	81 228 800,00	78 228 800,00	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	
2020	82 428 800,00	79 428 800,00	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	
2021	82 428 800,00	79 428 800,00	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	
2022	82 553 018,00	79 553 018,00	0,00	0,00	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	
2023	82 553 018,00	79 553 018,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	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 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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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
Formula	[2.1] + [2.2]									
2014	94 536 228,90	84 237 452,38	32 025,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 550 000,00	0,00	10 298 776,52
2015	79 186 880,00	68 473 292,00	31 681,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	600 000,00	0,00	10 713 588,00
2016	72 214 427,00	68 818 097,00	31 339,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	3 396 330,00
2017	71 224 427,00	67 613 131,00	30 993,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 611 296,00
2018	71 977 994,00	68 240 467,00	30 648,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 737 527,00
2019	73 114 723,00	69 065 207,00	23 476,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 049 516,00
2020	76 733 272,00	71 702 547,00	23 476,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	5 030 725,00
2021	80 351 554,00	72 560 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	7 791 554,00
2022	80 351 554,00	72 560 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 791 554,00
2023	81 427 340,00	72 560 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 791 554,00
2024	81 427 340,00	72 560 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 867 340,00
2025	81 427 340,00	72 560 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 867 340,00
2026	81 427 340,00	72 560 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 867 340,00
2027	81 427 340,00	72 560 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 867 340,00
2028	81 427 340,00	72 560 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	8 867 340,00
2029	81 152 605,02	72 560 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 592 605,02

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 ^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 ^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]								
2014	-5 155 692,00	16 036 616,00	0,00	0,00	736 616,00	0,00	15 300 000,00	5 155 692,00	0,00	0,00
2015	8 585 028,00	1 100 429,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	650 429,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 454 373,00	117 883,00	0,00	0,00	117 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 654 373,00	117 879,00	0,00	0,00	117 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 550 806,00	313 271,00	0,00	0,00	313 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 114 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 695 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 077 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 201 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 201 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 001 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 001 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 001 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 001 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 001 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 276 194,98	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, 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:				
			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 ^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]				
2014	10 880 924,00	10 880 924,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 685 457,00	9 685 457,00	9 590 000,00	9 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 572 256,00	10 572 256,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 772 252,00	8 772 252,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 864 077,00	7 864 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 114 077,00	8 114 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 695 528,00	5 695 528,00	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

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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	62 816 886,98	0,00	-342 694,17	393 921,83
2015	53 781 858,98	0,00	8 298 616,00	8 748 616,00
2016	43 209 602,98	0,00	9 850 703,00	9 968 586,00
2017	34 437 350,98	0,00	9 265 669,00	9 383 548,00
2018	26 573 273,98	0,00	8 288 333,00	8 601 604,00
2019	18 459 196,98	0,00	9 163 593,00	9 163 593,00
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

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 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.10) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.10)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.10) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.10)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1.1) - (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2.1) - (2.1.2.2) - (2.1.2.3) - (2.1.2.4) - (2.1.2.5) - (2.1.2.6) - (2.1.2.7) - (2.1.2.8) - (2.1.2.9) - (2.1.2.10) - (2.1.2.11) - (2.1.2.12) - (2.1.2.13) - (2.1.2.14) - (2.1.2.15) - (2.1.2.16) - (2.1.2.17) - (2.1.2.18) - (2.1.2.19) - (2.1.2.20) - (2.1.2.21) - (2.1.2.22) - (2.1.2.23) - (2.1.2.24) - (2.1.2.25) - (2.1.2.26) - (2.1.2.27) - (2.1.2.28) - (2.1.2.29) - (2.1.2.30) - (2.1.2.31) - (2.1.2.32) - (2.1.2.33) - (2.1.2.34) - (2.1.2.35) - (2.1.2.36) - (2.1.2.37) - (2.1.2.38) - (2.1.2.39) - (2.1.2.40) - (2.1.2.41) - (2.1.2.42) - (2.1.2.43) - (2.1.2.44) - (2.1.2.45) - (2.1.2.46) - (2.1.2.47) - (2.1.2.48) - (2.1.2.49) - (2.1.2.50) - (2.1.2.51) - (2.1.2.52) - (2.1.2.53) - (2.1.2.54) - (2.1.2.55) - (2.1.2.56) - (2.1.2.57) - (2.1.2.58) - (2.1.2.59) - (2.1.2.60) - (2.1.2.61) - (2.1.2.62) - (2.1.2.63) - (2.1.2.64) - (2.1.2.65) - (2.1.2.66) - (2.1.2.67) - (2.1.2.68) - (2.1.2.69) - (2.1.2.70) - (2.1.2.71) - (2.1.2.72) - (2.1.2.73) - (2.1.2.74) - (2.1.2.75) - (2.1.2.76) - (2.1.2.77) - (2.1.2.78) - (2.1.2.79) - (2.1.2.80) - (2.1.2.81) - (2.1.2.82) - (2.1.2.83) - (2.1.2.84) - (2.1.2.85) - (2.1.2.86) - (2.1.2.87) - (2.1.2.88) - (2.1.2.89) - (2.1.2.90) - (2.1.2.91) - (2.1.2.92) - (2.1.2.93) - (2.1.2.94) - (2.1.2.95) - (2.1.2.96) - (2.1.2.97) - (2.1.2.98) - (2.1.2.99) - (2.1.2.100)]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	14,11%	0,29%	0,00	0,29%	2,33%	3,12%	0,49%	TAK	TAK
2015	12,55%	0,94%	0,00	0,94%	18,57%	3,65%	1,02%	TAK	TAK
2016	14,28%	6,05%	0,00	6,05%	15,54%	8,87%	6,23%	TAK	TAK
2017	12,52%	7,52%	0,00	7,52%	14,10%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2018	11,31%	11,31%	0,00	11,31%	12,94%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2019	11,00%	11,00%	0,00	11,00%	13,74%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2020	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	11,80%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2021	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	10,76%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2022	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,47%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2023	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	8,47%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2024	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	8,33%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2025	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	8,33%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2026	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	8,33%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2027	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	8,33%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2028	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	8,33%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2029	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	8,33%	8,33%	8,33%	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						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2014	0,00	0,00	32 894 688,00	10 708 364,00	2 464 730,00	114 730,00	2 350 000,00	4 247 218,00	5 951 558,52	100 000,00
2015	8 585 028,00	7 352 773,00	29 600 000,00	10 000 000,00	3 970 951,00	5 951,00	3 965 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 454 373,00	7 154 373,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 654 373,00	7 154 373,00	30 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 550 806,00	7 491 413,00	31 100 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 114 077,00	7 491 412,00	31 700 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 695 528,00	5 695 528,00	32 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 077 246,00	2 077 246,00	32 000 000,00	10 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2027	1 001 460,00	10 014,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty 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									
2014	1 311 929,00	1 311 929,00	1 311 929,00	4 191 424,00	4 191 424,00	4 191 424,00	1 492 848,00	1 311 929,00	1 492 848,00
2015	4 299,00	4 299,00	4 299,00	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
				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 poz. 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.

[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 ^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 ^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							
2014	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 325 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 272 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 772 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 364 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 114 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 195 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 077 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 201 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 201 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 001 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 001 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 001 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 001 460,00	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

* 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. 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 wieloletnich.

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

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2014-2017
Zmieniona zostaje kwota przychodów ujęta w budżecie na 2014 rok, w wyniku której
zmieniona zostaje kwota długu planowana na koniec 2014 roku i na lata następne oraz kwota deficytu
budżetu.

Przewodniczący Rady

Władysław Niesiołbecki