

UCHWAŁA NR IV.14.2015
Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626; z 2015 poz. 238) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2015-2025 (Załącznik Nr 1).

§ 2. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2015-2025 (Załącznik Nr 2).

§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2015-2025 (Załącznik Nr 3).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Szczepanik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

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]											
2015	26 469 103,06	22 724 323,06	2 673 153,00	26 847,00	6 786 322,00	2 736 431,00	9 814 208,00	3 423 593,06	3 744 780,00	651 845,00	3 087 935,00	
2016	25 220 456,00	24 620 456,00	2 739 982,00	27 518,00	7 719 343,00	3 432 000,00	9 933 613,00	4 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2017	25 835 967,00	25 235 967,00	2 808 481,00	28 206,00	7 912 327,00	3 517 800,00	10 181 953,00	4 305 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2018	26 466 867,00	25 866 867,00	2 878 693,00	28 911,00	8 110 135,00	3 605 745,00	10 436 502,00	4 412 625,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2019	27 113 539,00	26 513 539,00	2 950 661,00	29 634,00	8 312 888,00	3 695 889,00	10 697 415,00	4 522 941,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2020	27 776 377,00	27 176 377,00	3 024 427,00	30 375,00	8 520 710,00	3 788 286,00	10 964 850,00	4 636 014,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2021	28 355 786,00	27 855 786,00	3 100 038,00	31 134,00	8 733 728,00	3 882 993,00	11 238 971,00	4 751 914,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	28 952 181,00	28 552 181,00	3 177 539,00	31 913,00	8 952 071,00	3 980 068,00	11 519 946,00	4 870 712,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2023	29 565 985,00	29 265 985,00	3 256 977,00	32 710,00	9 175 873,00	4 079 570,00	11 807 944,00	4 992 480,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	30 197 635,00	29 997 635,00	3 338 402,00	33 528,00	9 405 270,00	4 181 559,00	12 103 143,00	5 117 292,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	31 709 986,00	31 509 986,00	3 421 862,00	34 366,00	10 865 671,00	4 884 806,00	12 799 958,00	4 388 129,00	200 000,00	200 000,00	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	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	24 990 453,06	22 127 120,06	0,00	0,00	0,00	700 000,00	585 000,00	212 500,00	37 500,00	2 863 333,00
2016	24 675 706,00	22 088 254,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	584 000,00	153 000,00	27 000,00	2 587 452,00
2017	24 750 247,00	22 640 460,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	583 000,00	127 500,00	22 500,00	2 109 787,00
2018	24 578 667,00	23 206 472,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 372 195,00
2019	24 336 612,00	23 786 634,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	549 978,00
2020	24 654 377,00	24 381 299,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	273 078,00
2021	25 203 786,00	24 990 832,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	212 954,00
2022	25 800 181,00	25 615 603,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	184 578,00
2023	26 193 985,00	26 193 985,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 220 155,00	26 912 393,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	307 762,00
2025	31 677 986,00	27 523 194,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	4 154 792,00

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	1 478 650,00	3 328 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 050,00	0,00	0,00	0,00
2016	544 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 085 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 776 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 977 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 000,00	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, 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	
			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 ^{b),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	4 806 700,00	4 806 700,00	1 451 767,00	1 451 767,00	0,00	0,00	0,00
2016	544 750,00	544 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 085 720,00	1 085 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 888 200,00	1 888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 776 927,00	2 776 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 122 000,00	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 152 000,00	3 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 152 000,00	3 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 372 000,00	3 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 977 480,00	2 977 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 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	22 140 602,00	0,00	597 203,00	597 203,00
2016	21 571 987,00	0,00	2 532 202,00	2 532 202,00
2017	20 472 607,00	0,00	2 595 507,00	2 595 507,00
2018	18 584 407,00	0,00	2 660 395,00	2 660 395,00
2019	15 807 480,00	0,00	2 726 905,00	2 726 905,00
2020	12 685 480,00	0,00	2 795 078,00	2 795 078,00
2021	9 533 480,00	0,00	2 864 954,00	2 864 954,00
2022	6 381 480,00	0,00	2 936 578,00	2 936 578,00
2023	3 009 480,00	0,00	3 072 000,00	3 072 000,00
2024	32 000,00	0,00	3 085 242,00	3 085 242,00
2025	0,00	0,00	3 986 792,00	3 986 792,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (15.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (15.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2)}{((1.1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	20,37%	13,94%	0,00	13,94%	4,72%	2,88%	3,93%	NIE	NIE
2016	4,48%	3,76%	0,00	3,76%	12,42%	3,99%	5,04%	TAK	TAK
2017	6,46%	5,88%	0,00	5,88%	12,37%	6,96%	8,01%	TAK	TAK
2018	9,02%	9,02%	0,00	9,02%	12,32%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2019	11,72%	11,72%	0,00	11,72%	12,27%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2020	12,32%	12,32%	0,00	12,32%	12,22%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2021	12,00%	12,00%	0,00	12,00%	11,87%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2022	11,68%	11,68%	0,00	11,68%	11,52%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2023	11,84%	11,84%	0,00	11,84%	11,40%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2024	9,99%	9,99%	0,00	9,99%	10,88%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2025	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	13,20%	11,27%	11,27%	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	11.4	11.5			
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	1 478 650,00	1 478 650,00	10 861 195,00	2 262 600,00	531 076,00	55 956,00	475 120,00	716 772,00	1 544 360,00	562 000,00		
2016	544 750,00	544 750,00	11 170 620,00	2 319 165,00	23 865,00	0,00	23 865,00	23 865,00	0,00	0,00		
2017	1 085 720,00	1 085 720,00	11 449 886,00	2 377 144,00	13 660,00	0,00	13 660,00	13 660,00	0,00	0,00		
2018	1 888 200,00	1 085 720,00	11 736 133,00	2 436 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 776 927,00	1 376 927,00	12 029 536,00	2 497 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 122 000,00	2 752 000,00	12 330 275,00	2 559 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 152 000,00	3 152 000,00	12 638 531,00	2 623 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 152 000,00	3 152 000,00	12 954 495,00	2 689 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 372 000,00	3 152 000,00	13 278 357,00	2 756 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 977 480,00	2 452 000,00	13 610 316,00	2 825 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	32 000,00	32 000,00	13 950 574,00	2 896 319,00	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	55 956,00	55 956,00	55 956,00	2 066 735,00	2 066 735,00	2 066 735,00	75 755,00	75 755,00	75 755,00
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

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.

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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. Nr 112, poz. 654, 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

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	1 806 700,00	37 525,00	635 467,00	150 911,00	447 031,00	0,00	0,00
2016	544 750,00	13 660,00	23 865,00	0,00	23 865,00	0,00	0,00
2017	1 085 720,00	0,00	13 660,00	0,00	13 660,00	0,00	0,00
2018	1 888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 776 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 000,00	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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**I. DOCHODY****2 394 320****1. W dochodach zwiększono:****1 021 200****3 194 320**

w rozdz. 60016 dotacja na remont dróg z FOGR	237 000
w rozdz. 60016 dotacja na remont dróg z budżetu państwa	730 000
w rozdz. 60016 dotacja na remont dróg z budżetu Gminy Barlinek	54 200
w rozdz. 63003 dotacja z INTERREG IVA na inwestycję związaną z plażą	1 200 000
w rozdz. 70005 wpływy z pozostałych odsetek	500
w rozdz. 75095 wpływy z sprzedaży składników	1 845
w rozdz. 75618 wpływy z pozostałych odsetek	300
w rozdz. 75801 subwencja oświatowa	109 284
w rozdz. 80101 wpływy z różnych dochodów	1 065
w rozdz. 80104 zwrot kosztów utrzymania dzieci przedszkolnych z terenu Barlinku	20 000
w rozdz. 85395 wpływy z programu POKAL Kapitał Ludzki	591
w rozdz. 90002 wpływy z opłat za wywóz odpadów (zmiana klasyfikacji)	800 000
w rozdz. 90004 wpływy z wkładu do zakupu ogrodzenia	9 000
w rozdz. 92195 dotację na zadanie inwestycyjne pn.: zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska piłkarskiego w Sarniku"	30 535

2. W dochodach zmniejszono:**800 000**

w rozdz. 75618 wpływy z opłat za wywóz odpadów (zmiana klasyfikacji)	800 000
--	---------

II. WYDATKI**2 394 320****1. W wydatkach zwiększono:****2 395 320**

w rozdz. 60016 wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 675006Z do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2153Z oraz remont drogi gminnej nr 676509Z (ul. Łąkowa) w Pełczycach i remont drogi gminnej nr 675008Z w Bolewicach" (droga Chrapowo-Niepołcko)	1 460 000
"Przebudowa drogi gminnej nr 675006Z do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2153Z oraz remont drogi gminnej nr 676509Z (ul. Łąkowa) w Pełczycach i remont drogi gminnej nr 675008Z w Bolewicach" (droga ul. Łąkowa)	994 000
"Przebudowa drogi gminnej nr 675006Z do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2153Z oraz remont drogi gminnej nr 676509Z (ul. Łąkowa) w Pełczycach i remont drogi gminnej nr 675008Z w Bolewicach" (droga ul. Łąkowa)	311 000
"Przebudowa drogi gminnej nr 675006Z do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2153Z oraz remont drogi gminnej nr 676509Z (ul. Łąkowa) w Pełczycach i remont drogi gminnej nr 675008Z w Bolewicach" (droga Bolewice)	155 000
"Remont nawierzchni chodnika w m. Płotno"	26 000
"Remont drogi w m. Przekolno"	21 000
"Remont nawierzchni chodnika w m. Pełczyce ul. Ogrodowa"	54 500
"Remont nawierzchni dróg w miejscowościach Lubiana, Lubianka i Boguszyny"	7 352
"Opracowanie koncepcji oraz projektu budowlano wykonawczego wraz z dokumentacją kosztorysową uzbrojenia terenów inwestycyjnych KSSSE Podstrefa Pełczyce"	76 260
w rozdz. 63003 wydatki bieżące i majątkowe związane z zadaniem pn.: "Przystanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na szlakach wodnych w regionach Recknitz-Trebbetal (powiat Nordvorpommern) oraz gmina Pełczyce (woj. zachodniopomorskie) jak również rozbudowa schroniska młodzieżowego w gminie Grammendorf w Nehringen"	60 000
w rozdz. 75615 podatek od nieruchomości	334 386
w rozdz. 80101 różne wydatki szkół (SP Będargowo)	24 235
w rozdz. 80101 różne wydatki szkół (SP Chrapowo)	27 435
w rozdz. 80101 różne wydatki szkół (ZS Lubiana)	17 383
w rozdz. 80101 różne wydatki szkół (ZS Pełczyce)	1 065
w rozdz. 80103 różne wydatki szkół (ZS Lubiana)	2 223
w rozdz. 80104 różne wydatki szkół (M-GP Przedszkole)	13 106
w rozdz. 80110 różne wydatki szkół (ZS Pełczyce)	62 606
w rozdz. 80195 różne wydatki szkół (SP Chrapowo)	229
w rozdz. 85154 wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi za rok 2014	20 247
w rozdz. 85395 wydatki z programu POKAL Kapitał Ludzki	591
w rozdz. 85401 różne wydatki szkół (SP Będargowo)	4 083
w rozdz. 85401 różne wydatki szkół (ZS Pełczyce)	8 819
w rozdz. 85415 wydatki na stypendia (wkład własny)	40 000

w rozdz. 90004 wydatki na zadanie inwestycyjne pn.:	
"Zielone Pełczyce 2014 - Park Jana Pawła II"	5 000
"Bezpieczna przystań - utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Krzynkach"	34 000
"Utworzenie miejsca integracji i wypoczynku w Lubiance"	38 000
"Uregulowanie warunków wodnych wraz z rekultywacją i zagospodarowaniem terenu przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach"	55 800
w rozdz. 90095 wydatki związane z funduszem sołeckim (sołectwo Niesporowice)	1 000
2. W wydatkach zmniejszono:	
w rozdz. 92109 wydatki związane z funduszem sołeckim (sołectwo Niesporowice)	1 000

1 000

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał. Nr 3

kwoty w
zł

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)				1 580 557,00	531 076,00	23 865,00	13 660,00	0,00	512 645,00
1.a	- wydatki bieżące				943 711,00	55 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				636 846,00	475 120,00	23 865,00	13 660,00	0,00	512 645,00
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:				943 711,00	55 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				943 711,00	55 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Kieruj Swoim Losem (rozd. 85395) - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelczycach	2008	2015	943 711,00	55 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				636 846,00	475 120,00	23 865,00	13 660,00	0,00	512 645,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				636 846,00	475 120,00	23 865,00	13 660,00	0,00	512 645,00
1.3.2.1	Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pelczyce (rozd. 01010)	Urząd Miejski w Pelczycach	2014	2015	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

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						
1.3.2.2	<i>Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pełczyce - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej</i>	<i>Urząd Miejski w Pełczycach</i>	2011	2017	186 846,00	25 120,00	23 865,00	13 660,00	0,00	62 645,00