Uchwała Nr VII/67/15

Rady Miejskiej w Pyzdrach

z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 229 i 231 ustawy o finansach publicznych Rada Miejska w Pyzdrach uchwala co następuje:

§ 1

W paragrafie 1 pkt 1 Uchwały II/10/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2025 zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały II/10/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2025 i otrzymuje brzmienie załacznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W paragrafie 2 Uchwały II/10/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2025 zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały II/10/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2025 i otrzymuje brzmienie załacznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

E. Kłossowska

Elżbieta Kłossowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/67/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 18 czerwca 2015 roku

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	22 881 491,67	21 739 814,06	2 854 179,00	39 800,00	3 120 744,94	1 633 779,94	11 356 700,00	4 072 650,12	1 141 677,61	248 400,00	886 277,61
2016	21 235 104,00	21 235 104,00	2 868 450,00	39 999,00	3 136 349,00	1 641 949,00	11 560 770,00	3 335 333,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 341 280,00	21 341 280,00	2 882 792,00	40 199,00	3 152 031,00	1 650 159,00	11 618 574,00	3 352 010,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 447 986,00	21 447 986,00	2 897 206,00	40 400,00	3 167 791,00	1 658 410,00	11 676 667,00	3 368 770,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 555 226,00	21 555 226,00	2 911 692,00	40 602,00	3 183 630,00	1 666 702,00	11 735 050,00	3 385 614,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 663 002,00	21 663 002,00	2 926 250,00	40 805,00	3 199 548,00	1 675 035,00	11 793 725,00	3 402 542,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 771 317,00	21 771 317,00	2 940 881,00	41 009,00	3 215 546,00	1 683 410,00	11 852 694,00	3 419 555,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 880 174,00	21 880 174,00	2 955 585,00	41 214,00	3 231 624,00	1 691 827,00	11 911 957,00	3 436 653,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 989 575,00	21 989 575,00	2 970 363,00	41 420,00	3 247 782,00	1 700 286,00	11 971 517,00	3 453 836,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 099 523,00	22 099 523,00	2 985 215,00	41 627,00	3 264 021,00	1 708 787,00	12 031 374,00	3 471 105,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 210 021,00	22 210 021,00	3 000 141,00	41 835,00	3 280 341,00	1 717 331,00	12 091 531,00	3 488 461,00	0,00	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 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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			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	22 036 148,89	20 028 325,07	0,00	0,00	0,00	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00	2 007 823,82
2016	20 825 375,52	19 847 405,00	0,00	0,00	0,00	128 876,00	128 876,00	0,00	0,00	977 970,52
2017	20 931 538,66	20 045 879,00	0,00	0,00	0,00	130 165,00	130 165,00	0,00	0,00	885 659,66
2018	21 086 517,52	20 246 338,00	0,00	0,00	0,00	131 467,00	131 467,00	0,00	0,00	840 179,52
2019	21 253 077,44	20 448 801,00	0,00	0,00	x	132 782,00	132 782,00	0,00	0,00	804 276,44
2020	21 423 742,40	20 653 289,00	0,00	0,00	x	134 110,00	134 110,00	0,00	0,00	770 453,40
2021	21 532 057,40	20 859 822,00	0,00	0,00	x	135 451,00	135 451,00	0,00	0,00	672 235,40
2022	21 640 921,60	21 068 420,00	0,00	0,00	x	136 805,00	136 805,00	0,00	0,00	572 501,60
2023	21 830 631,40	21 279 104,00	0,00	0,00	x	138 173,00	138 173,00	0,00	0,00	551 527,40
2024	21 945 664,40	21 491 895,00	0,00	0,00	x	140 100,00	140 100,00	0,00	0,00	453 769,40
2025	22 147 112,88	21 706 814,00	0,00	0,00	x	141 501,00	141 501,00	0,00	0,00	440 298,88

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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]								
2015	845 342,78	226 554,00	0,00	0,00	226 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	409 728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	409 741,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	361 468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	302 148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	239 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	239 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	239 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	158 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	153 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 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 6) 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	1 071 896,78	1 071 896,78	662 168,30	662 168,30	0,00	0,00	0,00
2016	409 728,48	409 728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	409 741,34	409 741,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	361 468,48	361 468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	302 148,56	302 148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	239 259,60	239 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	239 259,60	239 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	239 252,40	239 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	158 943,60	158 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	153 858,60	153 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 908,12	62 908,12	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 8) 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	2 576 568,78	0,00	1 711 488,99	1 938 042,99
2016	2 166 840,30	0,00	1 387 699,00	1 387 699,00
2017	1 757 098,96	0,00	1 295 401,00	1 295 401,00
2018	1 395 630,48	0,00	1 201 648,00	1 201 648,00
2019	1 093 481,92	0,00	1 106 425,00	1 106 425,00
2020	854 222,32	0,00	1 009 713,00	1 009 713,00
2021	614 962,72	0,00	911 495,00	911 495,00
2022	375 710,32	0,00	811 754,00	811 754,00
2023	216 766,72	0,00	710 471,00	710 471,00
2024	62 908,12	0,00	607 628,00	607 628,00
2025	0,00	0,00	503 207,00	503 207,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 uwzględniania 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) 9)	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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([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	5,24%	2,35%	0,00	2,35%	8,57%	7,61%	11,29%	TAK	TAK
2016	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	6,53%	8,25%	11,94%	TAK	TAK
2017	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	6,07%	6,96%	10,64%	TAK	TAK
2018	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	5,60%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2019	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	5,13%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2020	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	4,66%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2021	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	4,19%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2022	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	3,71%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2023	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	3,23%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2024	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	2,75%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2025	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	2,27%	3,23%	3,23%	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]					
2015	845 342,78	845 342,78	8 421 735,97	2 341 312,00	122 293,62	0,00	122 293,62	122 293,62	1 215 183,00	620 347,20
2016	409 728,48	409 728,48	8 732 927,00	2 612 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 970,52	0,00
2017	409 741,34	409 741,34	8 820 256,00	2 638 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 659,66	0,00
2018	361 468,48	361 468,48	8 908 458,00	2 664 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 179,52	0,00
2019	302 148,56	302 148,56	8 977 542,00	2 691 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 276,44	0,00
2020	239 259,60	239 259,60	9 067 317,00	2 718 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 453,40	0,00
2021	239 259,60	239 259,60	9 157 990,00	2 745 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 235,40	0,00
2022	239 252,40	239 252,40	9 249 570,00	2 772 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 501,60	0,00
2023	158 943,60	158 943,60	9 342 066,00	2 800 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 527,40	0,00
2024	153 858,60	153 858,60	9 435 487,00	2 828 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 769,40	0,00
2025	62 908,12	62 908,12	9 529 842,00	2 857 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 298,88	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	704 677,61	704 677,61	704 677,61	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

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.

szczególnienie	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp									
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2015									
2016	0,00								
2017	0,00	0,00							
2018	0,00	0,00	0,00						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	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		
2023	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

		w tym:	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 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			
				w tym:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2015	1 071 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	409 728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	409 741,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	361 468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	302 148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	239 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	239 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	239 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	158 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	153 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Kłossowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/67/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 18 czerwca 2015 roku

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 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				650 807,76	122 293,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				650 807,76	122 293,62	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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				650 807,76	122 293,62	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				650 807,76	122 293,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	*System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie - Unieszkodliwianie odpadów komunalnych*	*Urząd Miejski w Pyzdrach*	*2008*	*2015*	*650 807,76*	*122 293,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 748,16
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	166 748,16
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	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	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	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	166 748,16
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	166 748,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 748,16

PRZEWODNICZĄCA RADY
E. Kłossowska
Elżbieta Kłossowska

Objaśnienie
do Uchwały Nr VII/67/15
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 18 czerwca 2015 roku

1. Plan dochodów i wydatków oraz przychodów został dostosowany do zmian dokonanych w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015.
2. W budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2015 rok uchwalono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 226.554,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki.

BURMISTRZ PYZDR
Przemysław Dębski