



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 października 2015 r.

Poz. 8317

UCHWAŁA NR X/56/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE

z dnia 10 lipca 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr IV/ 9/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021.

Na podstawie Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Piastowie uchwala, co następuje ;**

§ 1. W uchwale Nr IV/ 9/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie

Agata Korczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 10 lipca 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa MIASTA PIASTOWA NA LATA 2015- 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	63 891 253,90	62 652 853,90	27 630 000,00	300 500,00	13 264 273,00	7 536 497,00	14 375 705,00	5 976 457,90	1 238 400,00	1 200 000,00	0,00	
2016	62 513 062,00	61 805 572,00	27 715 033,00	300 500,00	13 036 060,00	7 793 328,00	13 593 601,00	6 757 152,00	707 490,00	700 000,00	0,00	
2017	63 763 323,00	63 145 323,00	27 715 033,00	300 500,00	13 036 060,00	7 793 328,00	13 593 601,00	6 757 152,00	618 000,00	600 000,00	0,00	
2018	64 354 223,00	63 763 323,00	27 715 033,00	300 500,00	13 036 060,00	7 793 328,00	13 593 601,00	6 757 152,00	590 900,00	580 000,00	0,00	
2019	65 850 123,00	65 259 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 900,00	580 000,00	0,00	
2020	67 028 535,00	66 437 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 900,00	580 000,00	0,00	
2021	67 073 625,00	67 073 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	67 073 625,00	67 073 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	67 073 625,00	67 073 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
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	71 733 304,90	60 329 859,90	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 403 445,00
2016	65 572 192,00	56 256 921,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 315 271,00
2017	61 912 423,00	56 267 570,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	5 644 853,00
2018	62 503 323,00	56 419 450,00	0,00	0,00	0,00	398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	6 083 873,00
2019	63 999 223,00	56 414 032,00	0,00	0,00	x	398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	7 585 191,00
2020	64 714 910,00	57 255 709,00	0,00	0,00	x	398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	7 459 201,00
2021	64 760 000,00	57 455 709,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	7 304 291,00
2022	64 760 000,00	57 455 709,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	7 304 291,00
2023	64 881 734,44	57 455 709,44	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	7 426 025,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	-7 842 051,00	10 692 951,00	0,00	0,00	4 207 701,00	2 356 801,00	5 485 250,00	5 485 250,00	1 000 000,00	0,00
2016	-3 059 130,00	4 910 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 030,00	3 059 130,00	0,00	0,00
2017	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 313 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 313 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 313 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 191 890,56	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 850 900,00	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2016	1 850 900,00	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 850 900,00	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 850 900,00	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 850 900,00	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 313 625,00	2 313 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 313 625,00	2 313 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 313 625,00	2 313 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 191 890,56	2 191 890,56	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	11 626 335,56	0,00	2 322 994,00	6 530 695,00
2016	14 685 465,56	0,00	5 548 651,00	5 548 651,00
2017	12 834 565,56	0,00	6 877 753,00	6 877 753,00
2018	10 983 665,56	0,00	7 343 873,00	7 343 873,00
2019	9 132 765,56	0,00	8 845 191,00	8 845 191,00
2020	6 819 140,56	0,00	9 181 926,00	9 181 926,00
2021	4 505 515,56	0,00	9 617 916,00	9 617 916,00
2022	2 191 890,56	0,00	9 617 916,00	9 617 916,00
2023	0,00	0,00	9 617 915,56	9 617 915,56

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	$((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1.) - (5.1.1.))}{([1]) - (5.1.1.)}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1.) - (5.1.1.))}{([1]) - (5.1.1.)}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1]) + (1.2.1) - ((2.1.) - [2.1.2]) - [15.2.2]}{([1.1]) + [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	5,51%	7,66%	10,27%	TAK	TAK
2016	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	10,00%	6,56%	9,17%	TAK	TAK
2017	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	11,73%	6,82%	9,43%	TAK	TAK
2018	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	12,31%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2019	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	14,31%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2020	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	14,56%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2021	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	14,34%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2022	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	14,34%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2023	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	14,34%	14,41%	14,41%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	0,00	0,00	29 710 749,20	6 865 741,00	9 644 729,00	3 226 479,00	6 418 250,00	0,00	10 009 831,00	1 393 614,00		
2016	0,00	0,00	30 948 913,00	6 436 237,00	6 483 829,00	2 122 079,00	4 361 750,00	0,00	4 405 241,00	0,00		
2017	1 850 900,00	1 850 900,00	31 907 380,00	6 436 237,00	6 398,00	6 398,00	0,00	0,00	5 644 853,00	0,00		
2018	1 850 900,00	1 850 900,00	32 894 602,00	6 436 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083 873,00	0,00		
2019	1 850 900,00	1 850 900,00	33 594 602,00	6 436 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 426 025,00	0,00		
2020	2 313 625,00	1 850 900,00	33 800 000,00	6 436 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459 201,00	0,00		
2021	2 313 625,00	2 313 625,00	33 800 000,00	6 436 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 291,00	0,00		
2022	2 313 625,00	2 313 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 291,00	0,00		
2023	2 191 890,56	2 191 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 860,44	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:	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:			
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	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

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:			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	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 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	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	23 280,00	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	

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	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 313 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 313 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 313 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 191 890,56	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 realizację 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
na lata 2015 – 2023 Miasta Piastowa

Zmiany w **Załączniku Nr 1 WPF** dotyczą aktualizacji planu dochodów i wydatków budżetowych 2015 roku oraz 1) zmian dotyczących 2016 roku. Następuje zwiększenie planu dochodów, wydatków ogółem w tym także dotacji celowych w okresie między sesjami Rady Miejskiej o kwotę 135 zł. Niniejszą uchwałą korygowany jest zapis w załączniku Nr 1 do uchwały WPF Nr IX/52/2015 dotyczący "Przychodów budżetu" 2016 roku poprzez zwiększenie kwoty kredytów planowanych do zaciągnięcia w wysokości 1.850.900 zł w miejsce przychodów z tytułów wolnych środków. Przychody budżetu 2016 roku składać się będą z kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.850.900 zł oraz pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 3.059.130 zł na przedsięwzięcie inwestycyjne.

Załącznik Nr 1 do uchwały:

Dochody 2015 roku:

Zmiany dotyczą planowanych dochodów w 2015 roku i przedstawiają się następująco:

1. w wierszu 1 "Dochody ogółem" po zmianach wynoszą 63.891.253,90 zł,
2. w wierszu 1.1 "Dochody bieżące" po zmianach wynoszą 62.652.853,90 zł,
3. w wierszu 1.1.5 "z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" po zmianach wynoszą 5.976.457,90 zł. Zwiększenie planu dochodów z tego tytułu o kwotę 135,00 zł.

Wydatki 2015 roku:

Zmiany dotyczą wydatków budżetowych w 2015 roku i przedstawiają się następująco:

4. w wierszu 2 „wydatki ogółem” po zmianach wynoszą 71.733.304,90 zł.
Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 135,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
5. w wierszu 2.1 „wydatki bieżące" po zmianach wynoszą 60.329.859,90 zł.

Miasto Piastów otrzymało promesę nr 1/2015 udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie na udzielenie pożyczki w łącznej kwocie 8.544.380 zł w latach 2015 - 2016. Udzielona pożyczka przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne pn. Odwodnienie północnej części miasta Piastowa na podstawie opracowanej koncepcji, etap II i V realizowane w latach 2015 - 2016. Przedsięwzięcie jest kosztowne a cykl realizacji jest długi lecz uzyskujemy efekt nie zalewania północnej części miasta po każdym większym deszczu. Pożyczka jest także pożyczką korzystną dla miasta z uwagi na oprocentowanie ustalone w odniesieniu do stopy redyskontowej weksli.

Pożyczka będzie udzielona w dwóch transzach. Pierwsza transza płatna w roku 2015 w kwocie 5.485.250 zł, druga transza płatna w roku 2016 w kwocie 3.059.130 zł. Umowa z WFOŚ i GW na udzielenie pożyczki miastu Piastów zawarta będzie po złożeniu wniosku w roku 2015 na łączną kwotę w wysokości 8.544.380 zł.

Zaplanowano przychody budżetu z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW w roku 2015 w wysokości 5.485.250 zł a w roku 2016 w wysokości 3.059.130 zł.

Kwota długu

Zmiany dotyczą zwiększenia kwoty długu na dzień 31.12.2016 rok do kwoty 14.685.465,56 zł w uwagi na otrzymaną promesę na pożyczkę z WFOŚ i GW na odwodnienie miasta oraz zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłata kredytu następować będzie w latach 2020-2023. W związku ze zwiększeniem kwot spłat rat kredytowych w latach 2020 – 2023 zaplanowano wzrost dochodów budżetowych (o kwotę 462.725 zł rocznie) następująco:

Rok 2012 plan po zmianach	67.028.535 zł,
Rok 2021	67.073.625 zł,
Rok 2022	67.073.625 zł
Rok 2023 plan po zmianach	67073625 zł

6. w wierszu 4 "Przychody budżetu" po zmianach wynoszą 4.910.030 zł z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1.850.900 zł oraz pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 3.059.130 zł (wiersz 4.3).

7. wiersz 4.3 "Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych" po zmianach 4.919.030 zł,

Uzupełnienie do *Załącznika Nr 2 do uchwały:*

w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF, Uchwałą RM Nr VIII/40/2015 z dnia 26 maja 2015 wprowadzono przedsięwzięcie pn. Odwodnienie północnej części miasta na podstawie opracowanej koncepcji Etap II i V realizowane w latach 2015- 2016. Przedsięwzięcie to finansowanie będzie z pożyczki z WFOŚ i GW udzielonej w dwóch transzach w łącznej kwocie 8.544.380 zł oraz środków własnych. W roku 2015 na w/w zadanie zostanie zaciągnięta pożyczka w kwocie 5.485.250 zł a w roku 2016 w kwocie 3.059.130 zł . Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie planowane są w kwocie 10.780.000 zł. Limit zobowiązań 2015r to kwota 6.418.250 zł, natomiast limit 2016r to kwota 4.361.750 zł.

Sporządziła Janina Flont