

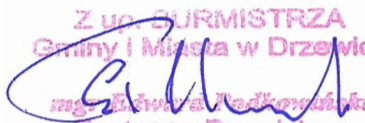
ZARZĄDZENIE Nr 93/2014
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
z dnia 12 GRUDNIA 2014 roku

w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta w Drzewicy na lata 2015-2020 przyjętego Zarządzeniem nr 83/2014
z dnia 6 listopada 2014

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 poz.594 ze zm.,) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy i Miasta w Drzewicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2015 -2020 według załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


Z UP. BURMISTRZA
Gminy i Miasta w Drzewicy
mgr. Edwarda Podkowińskiego
Zastępcą Burmistrza

PROJEKT

UCHWAŁA NR Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia rok

w sprawie:

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2015-2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.)

Rada Gminy i Miasta w Drzewicy postanawia:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2015-2020 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2020, zgodnie z załącznikiem Nr. 1

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 r.
Traci moc Uchwała Nr XXXIII/229/2014 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 30 stycznia 2014 r. z późniejszymi zmianami

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY

Marian Kaluźny

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

GMINA I MIASTO DRZEWICA
28-340 Drzewica, ul. St. Staszica 22
NIP: 768-17-66-160

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ZARZADZENIE NR 92/2014
z dnia 2014-12-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	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	29 305 594,00	28 759 982,00	4 163 420,00	100 000,00	3 020 700,00	1 550 000,00	16 242 879,00	4 616 780,00	545 612,00	0,00	545 612,00	
2016	29 702 600,00	29 702 600,00	4 382 000,00	55 000,00	3 830 000,00	1 693 000,00	16 416 000,00	5 019 600,00	0,00	0,00	0,00	
2017	31 352 600,00	31 352 600,00	4 532 000,00	92 600,00	3 944 000,00	1 743 000,00	17 764 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	34 186 000,00	33 650 000,00	5 110 000,00	58 000,00	4 062 000,00	1 796 000,00	18 992 000,00	5 428 000,00	536 000,00	536 000,00	0,00	
2019	35 807 700,00	35 271 700,00	5 518 000,00	59 700,00	4 183 000,00	1 849 000,00	19 866 000,00	5 645 000,00	536 000,00	0,00	0,00	
2020	36 720 274,22	36 720 274,22	5 921 542,68	61 500,00	4 183 000,00	1 849 000,00	20 683 431,54	5 870 800,00	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 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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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	28 772 610,00	25 465 110,00	0,00	0,00	0,00	224 725,00	224 725,00	0,00	0,00	3 307 500,00
2016	28 666 600,00	26 306 600,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00
2017	30 316 600,00	26 596 600,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
2018	33 150 000,00	29 430 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
2019	34 771 700,00	31 771 700,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2020	35 454 274,22	32 357 283,68	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 096 990,54

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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	532 984,00	443 016,00	0,00	0,00	443 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 266 000,00	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 ^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		
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	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 266 000,00	1 266 000,00	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 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	5 410 000,00	0,00	3 294 872,00	3 737 888,00
2016	4 374 000,00	0,00	3 396 000,00	3 396 000,00
2017	3 338 000,00	0,00	4 756 000,00	4 756 000,00
2018	2 302 000,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00
2019	1 266 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2020	0,00	0,00	4 362 990,54	4 362 990,54

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. ⁹	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 ¹	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ²	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 ⁴	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁵	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁶ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁷	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) ⁸	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 ⁴	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 ⁵
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([15.1.1])}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,10%	4,10%	0,00%	4,10%	0,11	11,51%	11,48%	TAK	TAK
2016	3,96%	3,96%	0,00%	3,96%	0,11	10,38%	10,36%	TAK	TAK
2017	3,75%	3,75%	0,00%	3,75%	0,15	10,18%	10,16%	TAK	TAK
2018	3,44%	3,44%	0,00%	3,44%	0,14	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2019	3,28%	3,28%	0,00%	3,28%	0,10	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2020	3,77%	3,77%	0,00%	3,77%	0,12	12,95%	12,95%	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	532 984,00	532 984,00	13 458 707,00	2 942 810,00	640 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	882 500,00	1 785 000,00
2016	1 036 000,00	1 036 000,00	15 500 000,00	3 251 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	2 360 000,00	0,00
2017	1 036 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	3 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00
2018	1 036 000,00	500 000,00	16 000 000,00	3 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00
2019	1 036 000,00	500 000,00	16 500 000,00	3 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2020	1 266 000,00	60 283,68	18 500 000,00	3 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 990,54	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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

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	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 ¹⁵⁾		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	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

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 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
				splata 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							
2015	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
2017	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
2019	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

* 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

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

mgr Irena Józwicka

Z UP. BURMISTRZA
Gminy i Miasta w Litwicy
mgr Edward Polakowski
Zastępca Burmistrza

Przedsięwzięcia WPF

GMINA I MIASTO DRZEWICA
26-340 Drzewica, ul. St. Staszica 22
NIP: 768-17-66-160

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr ZARZADZENIE NR 92/2014
z dnia 2014-12-12

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)				2 340 000,00	640 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 340 000,00	640 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00
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				2 340 000,00	640 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 340 000,00	640 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wokół zalewu Drzewickiego - etap I	Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy	2011	2016	1 200 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00

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	ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3113 E UL. SIKORSKIEGO W DRZEWICY WRAZ Z MOSTEM PRZEZ RZEKE BRZUSNIĘ	DRZEWICA	2014	2015	1 140 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

mgr Irena Józwicka

Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Drzewicy
mgr Edward Józwicki

Informacja
do Wieleoletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy

GMINA I MIASTO DRZEWICA
26-340 Drzewica, ul. St. Staszica 22
NIP: 766-17-66-160

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta w Drzewicy opracowana została na lata 2015-2020.

Określone w Wieleoletniej Prognozie Finansowej kwoty dochodów oraz wydatków budżetu są wielkościami prognozowanymi.

Kwoty spłat rat kapitałowych kredytów przypadających na lata 2015 - 2020 oraz wydatków na obsługę długu przyjęto na podstawie ich wielkości wynikających z zawartych umów kredytowych.

Planowane dochody okresu lat 2015 - 2020 przedstawiają się następująco:

w roku 2015 - 29.305.594,- zł
w roku 2016 - 29.702.600,- zł
w roku 2017 - 31.352.600,- zł
w roku 2018 - 34.186.000,- zł
w roku 2019 - 35.807.700,- zł
w roku 2020 - 36.720.274,22

Szacując dochody określono ich wielkość na podstawie możliwości ich uzyskania.

W roku 2015 w planowanych dochodach z tytułu podatku rolnego , lesnego , od nieruchomości przyjęto stawki obecne z roku 2014.

W kwocie planowanych dochodów zaplanowano również dochody związane z realizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

w roku 2015 - 98,13% w latach 2016 do 2020 - 100%

Planowane wydatki okresu lat 2015 - 2020 przedstawiają się następująco:

w roku 2015 -	28.772.610,- zł	w tym bieżące -	25.465.110,- zł
w roku 2016 -	28.666.600,- zł	w tym bieżące -	26.306.600,- zł
w roku 2017 -	30.316.600,- zł	w tym bieżące -	26.596.600,- zł
w roku 2018 -	33.150.000,- zł	w tym bieżące -	29.430.000,- zł
w roku 2019 -	34.771.700,- zł	w tym bieżące -	31.771.700,- zł
w roku 2020 -	35.454.274,22	w tym bieżące -	32.357.283,68

Łącznie w okresie lat 2015 - 2020 gmina spłaci rat kapitałowych kredytów w kwocie - 6.386.000,- zł w tym:
do Banku Spółdzielczego w Przysusze - 2.086.000,- zł (kredyt pobrany w 2012 roku)
do banku Bank Polska Kasa Opieki SA w Łodzi - 4.300.000,- zł (kredyt pobrany w roku 2014)

W roku 2015 planowana nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

Planowane zadłużenie gminy na rok 2020 wynosi - 0 zł,

PRZEDSIĘWZIĘCIA

- 1) W roku 2015 zaplanowano przedsięwzięcia w łącznej kwocie - 640.000,-
Kwota przeznaczona jest na kontynuację zadania - Rozbudowa drogi powiatowej 3113 E ul. Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię. Zadanie realizuje powiat, gmina udziela na ten cel pomocy finansowej. Wielkość pomocy - 640.000,- zł określona została na podstawie zawartego porozumienia z powiatem. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2014-2015.
- 2) W roku 2016 zaplanowano realizację zadania pod nazwą - Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wokół zalewu Drzewickiego - etap I w kwocie - 1.170.000,- zł.

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu
mgr Irena Józwicka

Zap. Burmistrza
Gminy i Miasta w Drzewicy.
mgr Edward Podkowiński
Zastępca Burmistrza