

UCHWAŁA NR III/25/2015
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI

z dnia 12 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2015-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.1) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.–Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.2) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.3) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2015–2029, wprowadzić zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości


Jerzy Joachimiak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012r. poz. 986, 1456 i 1548.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr III/25//2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość
na lata 2015–2029

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności wprowadzenia zmian w zakresie dochodów, wydatków i przychodów w budżecie Gminy Pakość na 2015 rok.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Pakość powinny być zgodne co najmniej w tym zakresie.

Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.).

Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr III/25
uchwały nr III/25
z dnia 2015-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dot. oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
						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	29 910 949,11	27 034 324,11	5 244 483,00	476 296,00	10 335 924,00	6 718 000,00	6 101 156,00	3 641 760,67	2 876 625,00	769 601,00	2 057 0		
2016	27 545 000,00	27 245 000,00	5 488 000,00	499 000,00	10 159 000,00	6 498 000,00	6 175 000,00	3 674 000,00	300 000,00	300 000,00			
2017	28 273 000,00	28 073 000,00	5 817 000,00	529 000,00	10 383 000,00	6 641 000,00	6 311 000,00	3 755 000,00	200 000,00	200 000,00			
2018	28 890 000,00	28 890 000,00	6 165 000,00	561 000,00	10 591 000,00	6 774 000,00	6 438 000,00	3 831 000,00	0,00	0,00			
2019	29 890 000,00	29 890 000,00	6 572 000,00	599 000,00	10 856 000,00	6 944 000,00	6 599 000,00	3 927 000,00	0,00	0,00			
2020	30 904 000,00	30 904 000,00	6 999 000,00	638 000,00	11 117 000,00	7 111 000,00	6 758 000,00	4 022 000,00	0,00	0,00			
2021	31 946 000,00	31 946 000,00	7 440 000,00	679 000,00	11 384 000,00	7 282 000,00	6 921 000,00	4 119 000,00	0,00	0,00			
2022	33 024 000,00	33 024 000,00	7 901 000,00	722 000,00	11 658 000,00	7 457 000,00	7 088 000,00	4 218 000,00	0,00	0,00			
2023	34 120 000,00	34 120 000,00	8 366 000,00	765 000,00	11 938 000,00	7 636 000,00	7 259 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00			
2024	35 206 000,00	35 206 000,00	8 833 000,00	808 000,00	12 213 000,00	7 812 000,00	7 426 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00			
2025	36 324 000,00	36 324 000,00	9 317 000,00	853 000,00	12 494 000,00	7 992 000,00	7 597 000,00	4 522 000,00	0,00	0,00			
2026	37 475 000,00	37 475 000,00	9 818 000,00	899 000,00	12 782 000,00	8 176 000,00	7 772 000,00	4 627 000,00	0,00	0,00			
2027	38 658 000,00	38 658 000,00	10 336 000,00	947 000,00	13 076 000,00	8 365 000,00	7 951 000,00	4 734 000,00	0,00	0,00			
2028	39 884 000,00	39 884 000,00	10 881 000,00	997 000,00	13 377 000,00	8 558 000,00	8 134 000,00	4 843 000,00	0,00	0,00			
2029	41 116 000,00	41 116 000,00	11 443 000,00	1 049 000,00	13 672 000,00	8 747 000,00	8 313 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ *	na pokrycie deficytu budżetu *
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:					
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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	-1 472 358,56	2 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 000,00	1 472 358,56	0,00	0,00	0,00			
2016	647 607,44	183 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	69 195,44	697 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	966 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 025 212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	978 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	923 676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	911 209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	961 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	879 806,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	695 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	695 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	95 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	95 823,00	0,00	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 _x budżetu _x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych _x	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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. _x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. _x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	1 136 641,44	1 136 641,44	426 207,73	426 207,73	0,00	0,00	0,00	
2016	831 540,44	831 540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	766 208,44	766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	766 208,44	766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	966 208,44	966 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 025 212,44	1 025 212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	978 977,44	978 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	923 676,69	923 676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	911 209,44	911 209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	961 209,68	961 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	879 806,21	879 806,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	695 791,00	695 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	695 791,00	695 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	95 791,00	95 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	95 823,00	95 823,00	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 *	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 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] - [5.2] - ([2.1] - [2.1])
2015	9 712 507,66	0,00	228 948,00	228 948,00
2016	9 064 900,22	0,00	1 210 899,44	1 210 899,44
2017	8 995 704,78	0,00	1 467 100,00	1 467 100,00
2018	8 229 496,34	0,00	1 518 800,00	1 518 800,00
2019	7 263 287,90	0,00	1 588 900,00	1 588 900,00
2020	6 238 075,46	0,00	1 700 700,00	1 700 700,00
2021	5 259 098,02	0,00	1 818 200,00	1 818 200,00
2022	4 335 421,33	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00
2023	3 424 211,89	0,00	2 058 900,00	2 058 900,00
2024	2 463 002,21	0,00	2 179 800,00	2 179 800,00
2025	1 583 196,00	0,00	2 303 300,00	2 303 300,00
2026	887 405,00	0,00	2 425 600,00	2 425 600,00
2027	191 614,00	0,00	2 544 900,00	2 544 900,00
2028	95 823,00	0,00	2 649 300,00	2 649 300,00
2029	0,00	0,00	2 736 600,00	2 736 600,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 planowane, łączne, kwoty spłaty zobowiązań, o które, ustawy w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowane, łączne, kwoty spłaty zobowiązań, o które, ustawy w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowane, łączne, kwoty spłaty zobowiązań, o które, ustawy w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowane, łączne, kwoty spłaty zobowiązań, o które, ustawy w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowane, łączne, kwoty spłaty zobowiązań, o które, ustawy w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowane, łączne, kwoty spłaty zobowiązań, o które, ustawy w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowane, łączne, kwoty spłaty zobowiązań, o które, ustawy w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowane, łączne, kwoty spłaty zobowiązań, o które, ustawy w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowane, łączne, kwoty spłaty zobowiązań, o które, ustawy w art. 243 ust. 1
	Wskaźnik planowane, łączne, kwoty spłaty zobowiązań, o które, ustawy w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowane, łączne, kwoty spłaty zobowiązań, o które, ustawy w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowane, łączne, kwoty spłaty zobowiązań, o które, ustawy w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowane, łączne, kwoty spłaty zobowiązań, o które, ustawy w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowane, łączne, kwoty spłaty zobowiązań, o które, ustawy w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowane, łączne, kwoty spłaty zobowiązań, o które, ustawy w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowane, łączne, kwoty spłaty zobowiązań, o które, ustawy w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowane, łączne, kwoty spłaty zobowiązań, o które, ustawy w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowane, łączne, kwoty spłaty zobowiązań, o które, ustawy w art. 243 ust. 1
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(1)}$
2015	5,13%	3,69%	0,00%	3,69%	0,03	5,02%	5,82%	TAK	TAK
2016	4,48%	4,48%	0,00%	4,48%	0,05	5,15%	5,95%	TAK	TAK
2017	4,16%	4,16%	0,00%	4,16%	0,06	5,80%	6,60%	TAK	TAK
2018	4,08%	4,08%	0,00%	4,08%	0,05	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2019	4,60%	4,60%	0,00%	4,60%	0,05	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2020	4,49%	4,49%	0,00%	4,49%	0,06	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2021	4,05%	4,05%	0,00%	4,05%	0,06	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2022	3,60%	3,60%	0,00%	3,60%	0,06	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2023	3,31%	3,31%	0,00%	3,31%	0,06	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2024	3,21%	3,21%	0,00%	3,21%	0,06	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2025	2,75%	2,75%	0,00%	2,75%	0,06	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2026	2,05%	2,05%	0,00%	2,05%	0,06	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2027	1,88%	1,88%	0,00%	1,88%	0,07	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2028	0,26%	0,26%	0,00%	0,26%	0,07	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2029	0,24%	0,24%	0,00%	0,24%	0,07	6,56%	6,56%	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. Idenityczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2			
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	13 124 599,60	3 644 800,92	106 899,00	0,00	106 899,00	108 499,00	4 319 432,56	150 000,00
2016	647 607,44	0,00	13 218 522,00	3 850 906,00	863 292,00	0,00	863 292,00	863 292,00	0,00	0,00
2017	69 195,44	69 195,44	13 350 708,00	3 966 434,00	1 597 904,00	0,00	1 597 904,00	1 597 904,00	0,00	0,00
2018	766 208,44	766 208,44	13 484 215,00	4 085 427,00	19 754,00	0,00	19 754,00	19 754,00	0,00	0,00
2019	966 208,44	966 208,44	13 619 057,00	4 207 990,00	20 007,00	0,00	20 007,00	20 007,00	0,00	0,00
2020	1 025 212,44	1 020 212,44	13 755 247,00	4 334 229,00	16 254,00	0,00	16 254,00	16 254,00	0,00	0,00
2021	978 977,44	978 977,44	13 755 247,00	4 464 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	923 676,69	923 676,69	13 755 247,00	4 598 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	911 209,44	911 209,44	13 755 247,00	4 736 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	961 209,68	961 209,68	13 755 247,00	4 878 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	879 806,21	879 806,21	13 755 247,00	5 024 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	695 791,00	695 791,00	13 755 247,00	5 175 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	695 791,00	695 791,00	13 755 247,00	5 330 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	95 791,00	95 791,00	13 755 247,00	5 490 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	95 823,00	95 823,00	13 755 247,00	5 655 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania na programy,		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	Wydatki na wkład z tytułu z tytułu z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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 tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi 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	Wydatki na wkład z tytułu						

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty odliczające przebieg: spłaty zobowiązań po samodzielnym opiece zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 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 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu "Zdrowie 2013" - umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	797 221,00	797 221,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
					Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła								
2015		1 136 641,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		831 540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		966 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 025 212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		978 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		923 676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		911 209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		961 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		879 806,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		695 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		695 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		95 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		95 823,00	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 określającej procedurę jaką objęła 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, 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Joachimiak

Zmiany w załączniku Nr 1 zostały wprowadzone w związku z koniecznością utrzymania zgodności z treścią uchwały budżetowej na 2015r., tj. w zakresie dochodów ogółem zwiększono o kwotę 302 737,44 zł oraz wydatków ogółem zwiększono o kwotę 302 875 zł, spowodowało to zmianę wyniku budżetu (poz.3) poprzez zwiększenie deficytu o 137,56 zł. Konsekwentnie zwiększono przychody budżetu (poz.4) o kwotę 136 zł oraz zmniejszono rozchody o kwotę 1,56 zł. Dostosowano wartość spłat kredytów do wartości wynikających z podpisanych umów. Ponadto wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków po roku 2015, skorygowano wartości w poz.1.1.1 -1.1.5 zgodnie z założeniami makroekonomicznymi opracowanymi przez Ministra Finansów na lata 2014-2040. Zgodnie z tym dokumentem w horyzoncie do 2024r.dane zawarte w wieloletnich prognozach jednostek samorządu terytorialnego powinny być spójne z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W związku z tym wprowadzono korekty do WPF Gminy Pakość na lata 2015-2029 przyjmując, że tempo wzrostu PKB w latach 2025-2029 równe będzie tempu wzrostu potencjalnego PKB oraz przyjęto, że wskaźnik CPI w długim okresie będzie konwergował do poziomu górnej granicy celu inflacyjnego Europejskiego Banku Centralnego tj.102,0. W przypadku spłaty zaciągniętych zobowiązań w 2015r. przyjęto WIBOR 3M równy 2,5%. Natomiast w latach następnych przyjęto jego wzrost średnio o 0,5 punktu procentowego.