

Zarządzenie Nr 64/2015
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska .

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938,poz.1646, z 2014r poz.379, poz.1072) oraz Uchwały Nr IV/25/15 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej - zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2018 oraz w prognozie kwoty długu na lata 2015-2026 wg załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 64/2015
z dnia 2015-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	31 842 994,65	30 285 157,89	3 065 929,00	148 394,37	6 113 603,04	3 157 334,55	13 608 114,00	6 012 533,69	1 557 836,76	144 880,77	1 105 817,00	
Wykonanie 2013	33 710 042,45	32 626 360,33	3 987 474,00	158 740,46	7 467 015,68	3 830 033,19	13 558 279,00	6 398 066,16	1 083 682,12	206 599,25	792 697,87	
Plan 3 kw. 2014	33 405 670,29	32 682 317,29	5 075 000,00	150 000,00	7 181 005,72	3 555 000,00	13 041 571,00	6 354 966,57	723 353,00	552 000,00	171 353,00	
2015	33 634 560,26	32 201 969,26	5 400 000,00	150 000,00	7 169 000,00	3 555 000,00	12 547 671,00	5 780 080,26	1 432 591,00	115 600,00	1 316 991,00	
2016	33 400 000,00	33 300 000,00	5 200 000,00	160 000,00	7 694 300,00	3 418 000,00	13 500 000,00	6 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	34 000 000,00	33 900 000,00	5 250 000,00	163 000,00	7 952 200,00	3 485 000,00	13 600 000,00	6 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	34 700 000,00	34 600 000,00	5 300 000,00	166 000,00	8 162 900,00	3 555 000,00	13 700 000,00	6 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	35 500 000,00	35 400 000,00	5 350 000,00	169 000,00	8 400 000,00	3 600 000,00	13 800 000,00	6 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	36 100 000,00	36 000 000,00	5 400 000,00	170 000,00	8 660 000,00	3 699 000,00	13 900 000,00	6 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	36 800 000,00	36 700 000,00	4 900 000,00	173 000,00	8 919 000,00	3 773 000,00	14 000 000,00	6 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	37 550 000,00	37 450 000,00	5 145 000,00	176 000,00	9 187 000,00	3 848 000,00	14 100 000,00	6 950 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	38 300 000,00	38 200 000,00	5 400 000,00	179 000,00	9 463 000,00	3 925 000,00	14 200 000,00	7 012 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	39 065 020,00	38 965 020,00	5 667 600,00	182 000,00	9 747 200,00	4 003 500,00	14 300 600,00	7 080 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	39 765 848,00	39 665 848,00	5 827 600,00	187 000,00	9 931 400,00	4 163 500,00	14 400 500,00	7 120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	40 559 165,00	40 459 165,00	5 943 132,00	190 000,00	10 130 000,00	4 246 800,00	14 400 500,00	7 120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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]									
Wykonanie 2012	32 351 375,99	27 614 355,77	0,00	0,00	x	626 059,15	626 059,15	0,00	0,00	4 737 020,22
Wykonanie 2013	33 669 866,42	29 111 155,32	0,00	0,00	x	521 569,32	513 632,69	0,00	0,00	4 558 711,10
Plan 3 kw. 2014	37 779 846,29	30 716 217,47	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	34 613,00	7 063 628,82
2015	36 859 170,26	31 111 690,21	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	27 945,00	5 747 480,05
2016	32 141 830,00	30 100 738,71	0,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	22 977,00	2 041 091,29
2017	32 668 747,00	30 349 718,80	0,00	0,00	0,00	485 345,00	485 345,00	0,00	18 009,00	2 319 028,20
2018	33 429 841,00	30 475 042,02	0,00	0,00	0,00	420 980,00	420 980,00	0,00	13 041,00	2 954 798,98
2019	34 355 723,00	31 396 663,91	0,00	0,00	x	349 600,00	349 600,00	0,00	8 075,00	2 959 059,09
2020	34 862 064,00	31 863 966,93	0,00	0,00	x	290 530,00	290 530,00	0,00	3 107,00	2 998 097,07
2021	35 027 395,00	32 345 571,92	0,00	0,00	x	195 050,00	195 050,00	0,00	0,00	2 681 823,08
2022	35 899 741,00	33 089 320,27	0,00	0,00	x	134 650,00	134 650,00	0,00	0,00	2 810 420,73
2023	36 706 600,00	33 960 256,35	0,00	0,00	x	78 235,00	78 235,00	0,00	0,00	2 746 343,65
2024	37 471 620,00	34 216 739,53	0,00	0,00	x	51 250,00	51 250,00	0,00	0,00	3 254 880,47
2025	39 200 028,00	34 419 728,76	0,00	0,00	x	16 265,00	16 265,00	0,00	0,00	4 780 299,24
2026	40 042 171,34	35 108 123,00	0,00	0,00	x	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	4 934 048,34

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]								
Wykonanie 2012	-508 381,34	4 932 012,63	0,00	0,00	1 562 036,62	0,00	3 369 976,01	2 298 750,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	40 176,03	5 824 481,14	0,00	0,00	1 749 714,08	0,00	4 074 767,06	1 696 975,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 374 176,00	5 255 676,00	0,00	0,00	1 745 900,00	864 400,00	3 509 776,00	3 509 776,00	0,00	0,00
2015	-3 224 610,00	4 064 780,00	0,00	0,00	1 717 949,00	877 779,00	2 346 831,00	2 346 831,00	0,00	0,00
2016	1 258 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 331 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 270 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 144 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 237 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 772 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 650 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 593 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 593 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	565 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	516 993,66	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 ^x budżetu	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]				
Wykonanie 2012	2 673 917,21	2 673 917,21	1 316 444,82	1 316 444,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 118 707,48	4 118 707,48	326 273,72	326 273,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	881 500,00	881 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	840 170,00	840 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 258 170,00	1 258 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 331 253,00	1 331 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 270 159,00	1 270 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 144 277,00	1 144 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 237 936,00	1 237 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 772 605,00	1 772 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 650 259,00	1 650 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 593 400,00	1 593 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 593 400,00	1 593 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	565 820,00	565 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	516 993,66	516 993,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	12 511 157,25	0,00	2 670 802,12	4 232 838,74
Wykonanie 2013	11 758 180,84	0,00	3 515 205,01	5 264 919,09
Plan 3 kw. 2014	14 386 456,84	0,00	1 966 099,82	3 711 999,82
2015	13 934 272,66	0,00	1 090 279,05	2 808 228,05
2016	12 676 102,66	0,00	3 199 261,29	3 199 261,29
2017	11 344 849,66	0,00	3 550 281,20	3 550 281,20
2018	10 074 690,66	0,00	4 124 957,98	4 124 957,98
2019	8 930 413,66	0,00	4 003 336,09	4 003 336,09
2020	7 692 477,66	0,00	4 136 033,07	4 136 033,07
2021	5 919 872,66	0,00	4 354 428,08	4 354 428,08
2022	4 269 613,66	0,00	4 360 679,73	4 360 679,73
2023	2 676 213,66	0,00	4 239 743,65	4 239 743,65
2024	1 082 813,66	0,00	4 748 280,47	4 748 280,47
2025	516 993,66	0,00	5 246 119,24	5 246 119,24
2026	0,00	0,00	5 351 042,00	5 351 042,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1]) - ([5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.]) + ([6.1.] - [6.1.1.])}{([1]) - ([5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1.]) + [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,36%	6,23%	0,00	6,23%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,74%	12,77%	0,00	12,77%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,96%	3,85%	0,00	3,85%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,02%	3,93%	0,00	3,93%	0,04	9,14%	11,06%	TAK	TAK
2016	5,42%	5,35%	0,00	5,35%	0,10	7,39%	9,31%	TAK	TAK
2017	5,34%	5,29%	0,00	5,29%	0,11	7,00%	8,92%	TAK	TAK
2018	4,87%	4,84%	0,00	4,84%	0,12	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2019	4,21%	4,19%	0,00	4,19%	0,12	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2020	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	0,12	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2021	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	0,12	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2022	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	0,12	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2023	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	0,11	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2024	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	0,12	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2025	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	0,13	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2026	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	0,13	12,39%	12,39%	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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	13 385 628,17	3 099 346,40	3 310 114,23	1 507 370,34	1 802 743,89	1 811 057,50	2 925 962,72	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	13 971 764,57	3 395 557,80	672 131,73	0,00	672 131,73	446 020,83	3 790 016,70	322 673,57
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	14 485 720,95	3 643 608,87	1 942 725,19	237 725,19	1 705 000,00	1 160 000,00	5 185 828,82	717 800,00
2015	0,00	0,00	15 374 282,81	3 851 630,84	685 877,70	245 877,70	440 000,00	2 050 000,00	2 992 236,76	572 500,00
2016	1 258 170,00	1 258 170,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 331 253,00	1 331 253,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 270 159,00	1 270 159,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 144 277,00	1 144 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 237 936,00	1 237 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 772 605,00	1 772 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 650 259,00	1 650 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 593 400,00	1 593 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 593 400,00	1 593 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	565 820,00	565 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	516 993,66	516 993,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	274 288,00	274 288,00	274 288,00	1 105 817,00	1 105 817,00	1 105 817,00	337 835,01	274 288,00	337 835,01
Wykonanie 2013	117 461,18	113 762,51	113 762,51	564 844,70	564 844,70	564 844,70	105 576,81	88 567,77	105 576,81
Plan 3 kw. 2014	284 780,75	281 322,50	281 322,50	30 563,00	30 563,00	30 563,00	314 575,19	279 460,19	314 575,19
2015	191 880,41	191 880,41	191 880,41	562 048,00	562 048,00	522 319,00	245 877,70	211 334,67	227 875,22
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

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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	1 705 530,83	905 318,88	1 705 530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	484 225,33	318 379,83	484 225,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	23 844,00	19 075,00	23 844,00	39 884,00	39 884,00	39 884,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 287 488,00	562 048,00	1 240 748,00	725 440,00	718 429,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2026	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ^x ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2012	12 511 157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	11 758 180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 035,99	3 480 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	881 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2015	840 167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 020 089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 093 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 032 079,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	906 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	999 840,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 579 205,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 456 859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	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. 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 64/2015
z dnia 2015-06-30

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)				7 294 095,41	685 877,70	1 850 000,00	1 950 000,00	2 500 000,00	6 740 000,00
1.a	- wydatki bieżące				465 600,41	245 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 828 495,00	440 000,00	1 850 000,00	1 950 000,00	2 500 000,00	6 740 000,00
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:				465 600,41	245 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				465 600,41	245 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Równe szanse dla przedszkola - Upowszechnienie edukacji przedszkolnej	Przedszkole	2014	2015	232 797,78	127 253,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Tuż obok - upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Biała Rawska - upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Biała Rawska	Przedszkole	2014	2015	232 802,63	118 623,80	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				6 828 495,00	440 000,00	1 850 000,00	1 950 000,00	2 500 000,00	6 740 000,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 828 495,00	440 000,00	1 850 000,00	1 950 000,00	2 500 000,00	6 740 000,00
1.3.2.1	Budowa (rozbudowa) Centrum Kultury w Białej Rawskiej - Zwiększenie dostępności usług.	Biała Rawska	2013	2018	4 362 730,00	100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 800 000,00	4 300 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu Marchaty- Biała Rawska - zaopatrzenie w wodę	Biała Rawska	2013	2018	1 425 765,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	1 400 000,00
1.3.2.3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Babsku - Zapewnienie wody o odpowiednich parametrach	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	1 040 000,00	40 000,00	450 000,00	250 000,00	300 000,00	1 040 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska na lata 2015-2026

I. Założenia ogólne

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Biała Rawska przyjętą przez Radę Miejską w Białej Rawskiej uchwałą Nr IV/25/15 w dniu 20 kwietnia 2015 roku należy dostosować do aktualnego budżetu po wprowadzonych zmianach.

Założenia przyjęte do opracowania WPF nie uległy zmianie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Biała Rawska jest dokumentem opracowanym na podstawie przepisów o finansach publicznych.

Do niniejszego opracowania wykorzystano dane i informacje zawarte w następujących dokumentach:

1. Założenia do projektu budżetu Państwa na rok 2015;
2. Wieloletni Plan Finansowy Państwa,
3. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządów terytorialnych,

Podstawą opracowania planu były dane liczbowe z wykonania budżetu Miasta i Gminy za lata 2011, 2012, 2013 oraz wykonanie budżetu w roku 2014

Za dane bazowe do WPF przyjęto dane budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska za IV kwartał 2014r.

Przy opracowywaniu Prognozy zwracano szczególną uwagę na zaplanowanie poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników na poziomie określonym w Ustawie o finansach publicznych a także na spełnienie wymogu zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących.

I. Założenia dotyczące prognozy dochodów na lata 2015-2026

Dochody ogółem zostały oszacowane jako suma dochodów bieżących i dochodów majątkowych w poszczególnych latach prognozy. Analiza historyczna poziomu dochodów ogółem wskazuje na stały ich wzrost. Wskaźnik ich wzrostu znacznie przewyższał poziom inflacji w poszczególnych latach.

Biorąc pod uwagę:

- silną tendencję wzrostową;
- przyjęte założenia wzrostu poszczególnych kategorii dochodów;
- możliwości pośredniego oddziaływania – obecny poziom podatków kształtuje się znacznie poniżej maksymalnych stawek określonych przez ustawodawcę, przyjęto średni wzrost dochodów ogółem na poziomie 1,02%-1,04% w każdym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody bieżące

Przy szacowaniu dochodów bieżących przyjęto następujące założenia:

1. Wpływy z podatków zostały oszacowane jako jedna kategoria w skład której wchodzi wszystkie rodzaje podatków lokalnych. Analiza danych historycznych wskazuje na realny wzrost wpływów z podatków a wskaźnik ich wzrostu kształtował się powyżej wskaźników inflacji (CIP) w poszczególnych latach. Na tej podstawie przyjęto wzrost wpływów z podatków w każdym roku, stosunku do roku poprzedniego, powyżej wskaźników inflacji podanych przez Ministerstwo Finansów. Przyjęto, iż wzrost ten będzie wynosił 4% w każdym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego.

2. Udział w podatkach PIT – przyjęto iż wpływy z tego tytułu będą rosły o wskaźnik wzrostu z wpływów z podatków PIT wyliczony na poziomie wskaźnika wzrostu PKB, w poszczególnych latach, skorygowanego o wskaźnik inflacji, w kolejnych latach. Tak oszacowany wskaźnik wyniósł na lata 2015 – 2025 - 5,9%. W roku bazowym przyjęto założenia zgodne z szacunkiem Ministra Finansów tj. kwotę 5.400.000,00 zł stanowiącą wpływy w wys. 37,53% planowanych udziałów wszystkich gmin w kraju.

Założono iż działania prowadzone przez Gminę zmierzające do stałej poprawy warunków życia jej mieszkańców będą sprzyjać co najmniej utrzymaniu obecnej struktury zatrudnienia na terenie Miasta

i Gminy.

3. Wpływy z podatku CIT – dane historyczne wskazują na dużą niestabilność wpływów z podatku CIT przy czym stanowią one niewielki udział w łącznych dochodach bieżących budżetu Miasta. Z uwagi na niższe niż zakładano wykonanie dochodów w III kwartale br. planowane wpływy ustalono na 150,00 zł

4. Dla pozostałych pozycji dochodów bieżących Miasta przyjęto założenie stałego wzrostu w okresie prognozy o wskaźnik inflacji. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz subwencje przyjęto na podstawie posiadanych decyzji.

Dochody majątkowe:

Planowane na rok 2015 dochody majątkowe ujęte aktualnie w budżecie stanowią kwotę 1,00 zł .

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży majątku w wys. 115 600,00 zł .

Przyjęto również środki z budżetu UE zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego przyznającą środki unijne z PROW w wys. 367 232,00 zł na inwestycję „ Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Teodozjowie”, dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych.

Zaplanowano również środki w ramach działania 9.3 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w wys. 39,00 zł, co stanowi 85% kosztów.

Do budżetu przyjęto także środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na rewaloryzację zabytkowego parku miejskiego w wys. 910,00 zł , zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej z dnia 28.08.2014r

Przyjęty w WPF poziom dochodów majątkowych na lata 2016 – 2025 obejmuje wyłącznie dochody z tytułu sprzedaży majątku. Zostały one oszacowane na realnym, bezpiecznym poziomie 100,00 zł w każdym roku w oparciu o zasoby nieruchomości Miasta i Gminy przeznaczone do zbycia oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży. Konieczność takiej weryfikacji podyktował rynek sprzedaży nieruchomości który pokazuje generalnie niewielkie zainteresowanie zakupem gruntów czy nieruchomości na terenie naszej Gminy. W opracowaniu zakłada się do sprzedaży w poszczególnych latach następujące składniki mienia komunalnego:

LpPołożenie

DziałkiNr
działkiPow.
działki
w haWartość12345

1

2015 rok

sprzedaż użytkowania wieczystego rozłożonego na raty

Obręb 4 miasta, sprzedaż działek

Sprzedaż działki

w obrębie wsi Żurawia

338/8, 338/13, 338/16, 338/17,

501/1

527/3

131

0,1990

0,0089

0,350 115 600,00

13 000,00

60 000,00

2,00

40,002**2016 rok**

Ossa

64/6, 64/5

0,40

100,00

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową

3

2017 rok

Ossa

64/4, 64/3

0,40

100,00

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową,

4

2018 rok

Obwód Nr 5 miasta

724

0,258

100,00

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska działki przeznaczone pod przemysł.52019 rok725

0,3546

100,00 Obręb Nr 5 miasta

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska działki przeznaczone pod przemysł.62020 rok

Obręb Nr 5 miasta

728

0,670100,00

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska działki przeznaczone pod przemysł72021 rok

Obręb nr 1 i 4 miasta

1238 i 464/30,150W planie zagospodarowania przestrzennego są to tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową8

2022 rok

Żurawia

483, 489/2

0,190

100,00

W planie zagospodarowania przestrzennego są to tereny przeznaczone pod przemysł.9

2023 rok

Żurawia

4630,470100,00

W planie zagospodarowania przestrzennego są to tereny przeznaczone pod przemysł.

102024 rok

Zurawia441

0,980

100,00

W planie zagospodarowania przestrzennego są to tereny przeznaczone pod przemysł

112025 rok

Obwód Nr 5 miasta

665 , 1418,1419

0,4830100 000,00

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową

12

2026 rok

Żurawka,obwód Nr 5 miasta

24, 25,

655

0,15

0,2270100 000,00

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową

II. Założenia dotyczące prognozy wydatków bieżących na lata 2015-2026

Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto iż w każdym roku prognozy będą one wzrastać średnio o wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego tj. w latach 2015-2017- 2,5%, w latach 2017-2025 – 2,4%. W każdym roku prognozy zachowano zrównoważenie wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych

III. Założenia dotyczące prognozy spłaty kredytów i pożyczek , wykupu obligacji oraz kształtowania się długu Gminy.

Do prognozy spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami przyjęto wartości wynikające z zawartych już umów kredytowych i pożyczkowych jak też z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytu oraz z wykupu obligacji w latach przyszłych.

W roku 2015 – na finansowanie planowanego deficytu budżetu będą zaciągnięte zobowiązania w ogólnej wysokości 2 346 831,00 zł

Nie przewiduje się kredytu na spłatę zobowiązań, spłaty będą finansowane z wolnych środków jakie pozostały po rozliczeniu roku 2014.

Dla oszacowania poziomu spłat rat odsetek przyjęto następujące założenia:

1. kredyty są zaciągane w PLN;
2. spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz kredytu na spłatę zobowiązań z lat poprzednich zostały zaplanowane od roku II połowy 2016 roku do roku 2026 - oprocentowanie 3,5% w stosunku rocznym, karencja w spłacie kapitału – 6 miesięcy.

Wg opracowanej prognozy kwota planowanego długu wynosi odpowiednio:.....

W 2015 roku – 13 934 272,66 zł

W 2016 roku - 12,66 zł

W 2017 roku - 11,66 zł

W 2018 roku - 10,66 zł

W 2019 roku - 8 930 413,66 zł

W 2020 roku – 7 692 477,66 zł

W 2021 roku – 5 919 872,66 zł

W 2022 roku – 4 269 613,66 zł

W 2023 roku - 2 676 213,66 zł

W 2024 roku – 1 082 813,66 zł

W 2025 roku - 516 993,66 zł

Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań wg art.243 ust.1 do dochodów ogółem w poszczególnych latach kształtuje się następująco

2015 rok – 3,99% - dopuszczalny - 11,06%

2016 rok – 5,35% - dopuszczalny - 9,31%

2017 rok - 5,29% - dopuszczalny - 8,92%

2018 rok – 4,84% - dopuszczalny - 8,07%

2019 rok – 4,19% - dopuszczalny - 10,93%

2020 rok- 4,23% - dopuszczalny – 11,49%

2021 rok – 5,35% - dopuszczalny - 11,82%

2022 rok – 4,75% - dopuszczalny - 11,80%

2023 rok - 4,42% - dopuszczalny - 11,90%

2024 rok- 4,21% - dopuszczalny - 11,77%

2025 rok – 1,46% - dopuszczalny - 11,87%

2026 rok – 1,29% - dopuszczalny –12,39 %

Z powyższego zestawienia wynika, że planowane wskaźniki we wskazanych latach w stosunku do dopuszczalnych zostały zachowane.

IV. Założenia dotyczące przedsięwzięć

Do prognozy przyjęto realizację następujących przedsięwzięć:

I.Z zakresu projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i3 - w wydatkach bieżących - wpisano dwa projekty realizowane przez Przedszkole w Białej Rawskiej w kwocie ogólnej 465,41 zł w okresie dwóch latach 2014 -2015 z czego w roku 2015- 245,70 zł

II.Z zakresu projektów pozostałych planuje się następujące przedsięwzięcia :

1. Budowa wodociągu w miejscowości Marchaty– Biała Rawska – W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. W roku 2015 planowane jest wydatkowanie 300,00 zł Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2015 –2018 z planowaną kwotą nakładów w wys. 1,00 zł.
2. Budowa (rozbudowa)centrum Kultury w Białej Rawskiej – realizacja tej inwestycji została zaplanowana na lata 2015-2018. W roku 2015 zaplanowano kwotę 100,00 na przebudowę kanalizacji ściekowej natomiast rozbudowa jest przewidywana na lata 2016-2018 z kwotą nakładów – 4,00 zł. W przypadku pozyskania zewnętrznych środków finansowych realizacja tej inwestycji będzie rozpoczęta w terminie wcześniejszym.
3. Modernizacja ujęcia wody w Babsku – realizacja zaplanowana na lata 2015-2018 , planowana wartość nakładów – 1,00 zł

Łączne wydatki w wykazie przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku do Prognozy w 2015 roku wynoszą 685,70zł , w 2016 roku – 1,00 zł w roku 2017 – 1,00 zł, w roku 2018 – 2000,00zł

Należy podkreślić , że zarówno Wieloletnia Prognoza Finansowa jak i wykaz przedsięwzięć zostały opracowane w oparciu o analizę aktualnego budżetu , danych i możliwości finansowych Gminy. W trakcie roku budżetowego zapewne zmieniać się założenia inwestycyjne i źródła finansowania. Należy zatem przypuszczać ,że zmieniać się zarówno wskaźniki zadłużenia i planowana na dzień dzisiejszy kwota długu.

Biała Rawska, dnia 30 czerwca 2015r.

