

Uchwała Nr XXXIV/253/2017
Rady Miejskiej
w P I A S K A C H
z dnia 31 marca 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Piaski

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Piaskach uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXI/227/2016 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski, o którym mowa w § 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, o którym mowa w § 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piask.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Podgórski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/253/2017 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 31.03.2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:			
		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
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1-1]+[1-2]											
Wykonanie 2014	32 675 931,00	31 505 697,70	3 669 825,00	63 579,61	6 686 623,11	2 580 607,49	11 670 889,00	9 414 780,98	1 170 233,30	33 933,30	1 136 300,00	
Wykonanie 2015	38 194 288,43	30 721 221,83	3 855 055,00	46 141,90	6 842 160,15	2 965 191,54	12 040 476,00	6 512 822,52	7 473 066,60	91 841,54	7 381 225,06	
Plan 3 kw. 2016	38 650 303,21	34 547 921,33	4 261 505,00	100 000,00	5 886 000,00	2 700 000,00	12 224 356,00	11 823 260,49	4 102 381,88	548 552,07	3 553 829,81	
Wykonanie 2016	39 750 306,95	37 062 913,63	4 350 970,00	49 878,33	7 142 608,45	2 940 716,67	12 262 118,00	12 100 830,32	2 687 393,32	190 570,00	2 496 823,32	
2017	55 295 978,85	35 022 646,11	4 512 521,00	50 000,00	6 516 920,00	2 700 000,00	12 121 403,00	11 537 374,11	20 273 332,74	1 250 000,00	19 023 332,74	
2018	42 163 146,15	33 521 756,15	4 600 000,00	50 000,00	6 600 000,00	2 800 000,00	12 120 000,00	10 151 756,15	8 641 390,00	0,00	8 641 390,00	
2019	42 550 000,00	33 900 000,00	4 650 000,00	60 000,00	6 650 000,00	2 800 000,00	12 120 000,00	10 420 000,00	8 650 000,00	0,00	8 650 000,00	
2020	42 695 000,00	34 235 000,00	4 700 000,00	60 000,00	6 700 000,00	2 850 000,00	12 200 000,00	10 575 000,00	8 460 000,00	0,00	8 460 000,00	
2021	35 100 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają zmianom dotychczas z budżetu państwa i	wydatki na obsługę długu ^x	określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsutki 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 tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
LP	2									
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	34 594 225,62	28 247 836,85	0,00	0,00	244 732,79	244 732,79	0,00	0,00	0,00	6 346 388,77
Wykonanie 2015	39 612 208,19	27 680 047,14	0,00	0,00	269 990,60	269 990,60	0,00	0,00	0,00	11 932 161,05
Plan 3 kw. 2016	36 854 642,73	30 599 801,33	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 254 841,40
Wykonanie 2016	34 196 424,87	30 947 945,69	0,00	0,00	267 949,87	267 949,87	0,00	0,00	0,00	3 248 479,18
2017	56 901 624,86	32 028 200,07	25 005,48	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	24 873 424,79
2018	40 228 990,00	28 014 096,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 214 894,00
2019	40 637 600,00	28 959 262,88	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	x	0,00	0,00	11 678 337,12
2020	40 781 140,00	30 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	x	0,00	0,00	10 781 140,00
2021	33 229 300,00	30 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	x	0,00	0,00	3 229 300,00
2022	33 484 719,93	30 007 769,06	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	x	0,00	0,00	3 476 950,87

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
4	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 2014	-1 918 294,62	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 918 294,62	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 417 919,76	3 097 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 460,00	1 422 638,30	0,00	0,00
Plan 3 kw 2016	1 795 660,48	347 788,84	0,00	0,00	347 788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 553 882,08	347 788,84	0,00	0,00	347 788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 605 646,01	3 229 402,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 417,16	1 605 646,01	15 985,00	0,00
2018	1 934 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 912 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 913 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 870 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 515 280,07	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
				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 innych niż określone 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 050 075,76	2 050 075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 271 277,35	2 271 277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 143 449,32	2 143 449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 143 449,32	2 143 449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 623 756,15	1 623 756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 934 156,15	1 934 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 912 400,00	1 912 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 913 860,00	1 913 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 870 700,00	1 870 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 515 280,07	1 515 280,07	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])
Wykonanie 2014	8 915 022,88	0,00	3 257 860,85	3 257 860,85
Wykonanie 2015	9 700 184,53	0,00	3 041 174,69	3 041 174,69
Plan 3 kw. 2016	7 556 735,21	0,00	3 948 120,00	4 295 908,84
Wykonanie 2016	7 556 735,21	0,00	6 114 967,94	6 462 756,78
2017	9 146 396,22	0,00	2 994 446,04	2 994 446,04
2018	7 212 240,07	0,00	5 507 660,15	5 507 660,15
2019	5 299 840,07	0,00	4 940 737,12	4 940 737,12
2020	3 385 980,07	0,00	4 235 000,00	4 235 000,00
2021	1 515 280,07	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2022	0,00	0,00	4 992 230,94	4 992 230,94

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot (1.1)$		$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot (1.1)$	$(1.1) \cdot (1.5.1.1) + (1.2.1) \cdot (1.2.1) + (1.2.1) \cdot (1.2.1) + (1.2.1) \cdot (1.2.1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,02%	7,02%	0,00	9,4	10,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	8,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	11,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	15,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,68%	9,97%	11,38%	TAK	TAK
2018	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	13,06%	9,17%	10,58%	TAK	TAK
2019	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	11,61%	10,79%	12,20%	TAK	TAK
2020	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	9,92%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2021	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	14,53%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2022	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	14,26%	12,02%	12,02%	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							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							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 2014	0,00	0,00	11 352 309,63	4 325 995,60	1 838 335,84	1 230 183,95	608 151,89	494 522,37	4 882 930,03	158 611,23	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 408 056,26	4 378 143,35	1 080 226,70	995 190,70	85 036,00	85 036,00	10 923 161,05	328 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 817 354,29	3 411 000,00	2 977 770,61	392 211,05	2 585 559,56	2 512 749,56	3 354 781,84	372 310,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 643 448,73	2 870 238,48	783 095,25	358 363,95	424 731,30	449 085,30	2 663 812,78	108 581,10	
2017	0,00	0,00	10 843 287,43	3 599 000,00	19 664 379,81	593 711,00	19 070 668,81	8 011 980,81	15 881 728,00	673 949,98	
2018	1 934 156,15	1 934 156,15	10 810 214,87	3 551 485,00	11 635 394,24	1 090 680,00	10 544 714,24	10 544 714,24	1 670 179,76	0,00	
2019	1 912 400,00	1 912 400,00	10 972 368,09	3 604 757,00	5 628 781,12	265 524,00	5 363 257,12	5 431 007,12	6 247 330,00	0,00	
2020	1 913 860,00	1 913 860,00	11 136 953,61	3 658 829,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	6 781 140,00	0,00	
2021	1 870 700,00	1 870 700,00	11 304 007,91	3 713 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 300,00	0,00	
2022	1 515 280,07	1 515 280,07	11 473 568,03	3 769 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 950,87	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2014	1 104 093,54	943 213,20	943 213,20	943 213,20	294 236,00	294 236,00	294 236,00	294 236,00	1 411 547,11	1 146 763,86	1 146 855,73	
Wykonanie 2015	820 216,71	707 589,10	707 589,10	707 589,10	6 710 481,89	5 465 916,01	5 465 916,01	5 465 916,01	1 375 211,98	1 098 231,60	1 098 231,60	
Plan 3 kw. 2016	444 373,47	343 884,64	338 970,79	338 970,79	2 740 655,81	2 425 421,81	2 399 921,81	2 399 921,81	420 525,44	290 556,86	285 643,01	
Wykonanie 2016	745 927,17	619 287,25	619 287,25	619 287,25	1 591 192,00	2 425 421,81	2 425 421,81	1 549 552,19	372 120,57	265 234,54	216 572,00	
2017	512 381,11	459 010,03	339 036,14	339 036,14	17 912 280,74	14 847 753,97	9 767 840,00	9 767 840,00	595 022,58	460 321,61	286 474,27	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 680,00	927 078,00	121 635,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 524,00	225 695,40	0,00	
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	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, 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
							Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	Wydanki 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:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	W tym:	W 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:
Formuła										
Wykonanie 2014	554 601,20	498 909,06	498 909,06	211 257,60	211 257,60	101 643,06	101 643,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	8 033 915,13	6 301 738,74	6 301 738,74	1 732 176,40	1 732 176,40	1 732 176,40	1 732 176,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 984 388,28	2 131 245,00	2 105 745,00	983 111,86	947 330,86	947 330,86	947 330,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	688 225,25	460 186,93	460 186,93	383 586,89	383 586,89	383 586,89	383 586,89	0,00	0,00	0,00
2017	19 217 195,81	14 619 432,97	9 568 419,00	4 732 463,81	3 184 407,02	3 184 407,02	3 184 407,02	0,00	0,00	0,00
2018	9 766 664,24	8 301 664,60	2 126 649,00	1 628 601,64	375 291,00	375 291,00	375 291,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 177 385,00	3 550 777,25	0,00	666 436,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	600 000,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2013 r. (t.j. Dz. U. z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Wykonanie 2014	2 050 075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 271 277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 021,00
Plan 3 kw. 2016	2 143 449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 143 449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 458 075,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 412 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 412 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 413 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	930 000,00	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 z tytułu 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/253/2017 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 31.03.2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 533 272,93	19 664 379,81	11 635 394,24	5 628 781,12	4 000 000,00	41 020 805,17
1.a	- wydatki bieżące				2 915 139,90	593 711,00	1 090 680,00	265 524,00	0,00	1 949 915,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 618 133,03	19 070 668,81	10 544 714,24	5 363 257,12	4 000 000,00	39 070 890,17
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:				39 652 100,81	18 839 379,81	10 857 344,24	4 442 909,00	4 000 000,00	38 139 633,05
1.1.1	- wydatki bieżące				2 915 139,90	593 711,00	1 090 680,00	265 524,00	0,00	1 949 915,00
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miejski w Piaskach	2016	2019	909 770,00	7 995,00	645 470,00	250 524,00	0,00	903 989,00
1.1.1.2	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Piaskach	Urząd Miejski w Piaskach	2016	2019	245 000,00	115 000,00	115 000,00	15 000,00	0,00	245 000,00
1.1.1.3	Porozumienie Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014 - 2020	Urząd Miejski w Piaskach	2015	2018	45 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.4	Zachowanie dziedzictwa kulturowego w gminie Piaski - ruin zboru kalwińskiego "Koscielce" - Rewitalizacja	Urząd Miejski w Piaskach	2017	2018	149 950,00	34 100,00	115 850,00	0,00	0,00	149 950,00
1.1.1.5	Zwiększenie potencjału planistycznego gminy Piaski w zakresie działań rewitalizacyjnych do roku 2020	Urząd Miejski w Piaskach	2016	2017	199 425,00	154 335,00	0,00	0,00	0,00	154 335,00
1.1.1.6	Budowa budynku użyteczności publicznej - przedszkole z oddziałem żłobka w Piaskach - w tym pomieszczenia żłobka, pomieszczenia cz	Urząd Miejski w Piaskach	2015	2017	30 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.7	Budowa budynku użyteczności publicznej - przedszkole z oddziałem żłobka w Piaskach, w tym pomieszczenia przedszkola -	Urząd Miejski w Piaskach	2015	2017	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.1.8	Zagospodarowanie terenu wokół ruin zboru kalwińskiego "Kościółec" w Piaskach	Urząd Miejski w Piaskach	2016	2018	77 300,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	77 300,00
1.1.1.9	Marka lokalna gwarantem rozwoju przedsiębiorczości na Szlaku Jana III Sobieskiego - Rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Piaskach	2011	2017	891 678,90	2 325,00	0,00	0,00	0,00	2 325,00
1.1.1.10	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy Piaski -	Urząd Miejski w Piaskach	2017	2018	38 610,00	6 000,00	32 610,00	0,00	0,00	38 610,00
1.1.1.12	Czysta energia w gminie Piaski - montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę I - Czysta energia w gminie Piaski	Urząd Miejski w Piaskach	2017	2018	159 203,00	93 653,00	65 550,00	0,00	0,00	159 203,00
1.1.1.13	Czysta energia w gminie Piaski - montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę II - Czysta energia w gminie Piaski	Urząd Miejski w Piaskach	2017	2018	159 203,00	93 653,00	65 550,00	0,00	0,00	159 203,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 736 960,91	18 245 668,81	9 766 664,24	4 177 385,00	4 000 000,00	36 189 718,05
1.1.2.1	Czysta energia w gminie Piaski - montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp geotermalnych i aerotermalnych - Czysta energia w gminie Piaski	Urząd Miejski w Piaskach	2017	2020	12 000 000,00	40 000,00	4 000 000,00	3 960 000,00	4 000 000,00	12 000 000,00
1.1.2.2	Czysta energia w gminie Piaski - montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę I - Czysta energia w gminie Piaski	Urząd Miejski w Piaskach	2017	2018	6 051 258,00	4 795 021,00	1 256 237,00	0,00	0,00	6 051 258,00
1.1.2.3	Czysta energia w gminie Piaski - montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę II - Czysta energia w gminie Piaski	Urząd Miejski w Piaskach	2017	2018	6 023 880,00	4 778 177,00	1 245 703,00	0,00	0,00	6 023 880,00
1.1.2.4	Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miejski w Piaskach	2016	2019	180 490,00	0,00	180 490,00	0,00	0,00	180 490,00
1.1.2.5	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Piaskach	Urząd Miejski w Piaskach	2016	2019	944 861,00	529 898,00	167 578,00	217 385,00	0,00	914 861,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 105681L w miejscowości Janówek - Bysztrojeowice Pierwsze - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Piaskach	2016	2017	606 697,00	581 107,00	0,00	0,00	0,00	581 107,00
1.1.2.7	Zachowanie dziedzictwa kulturowego w gminie Piaski - ruin zboru kalwińskiego "Kościółec" - Rewitalizacja	Urząd Miejski w Piaskach	2017	2018	1 576 345,00	392 600,00	1 183 745,00	0,00	0,00	1 576 345,00
1.1.2.8	Budowa budynku użyteczności publicznej - przedszkole z oddziałem żłobka w Piaskach - w tym pomieszczenia żłobka, pomieszczenia części wspólnych i wyposażenie	Urząd Miejski w Piaskach	2015	2017	3 202 228,33	3 001 528,33	0,00	0,00	0,00	3 001 528,33
1.1.2.9	Budowa budynku użyteczności publicznej - przedszkole z oddziałem żłobka w Piaskach, w tym pomieszczenia przedszkola -	Urząd Miejski w Piaskach	2015	2017	1 632 712,82	1 416 187,26	0,00	0,00	0,00	1 416 187,26
1.1.2.10	Zagospodarowanie terenu wokół ruin zboru kalwińskiego "Kościółec" w Piaskach	Urząd Miejski w Piaskach	2016	2018	1 647 577,46	516 200,22	1 114 157,24	0,00	0,00	1 630 357,46
1.1.2.11	Marka lokalna gwarantem rozwoju przedsiębiorczości na Szlaku Jana III Sobieskiego - Rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Piaskach	2011	2017	1 959 267,30	1 902 060,00	0,00	0,00	0,00	1 902 060,00
1.1.2.12	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy Piaski -	Urząd Miejski w Piaskach	2017	2018	911 644,00	292 890,00	618 754,00	0,00	0,00	911 644,00
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				2 881 172,12	825 000,00	778 050,00	1 185 872,12	0,00	2 881 172,12
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 881 172,12	825 000,00	778 050,00	1 185 872,12	0,00	2 881 172,12
1.3.2.1	Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Bysztrojeowice Drugie	Urząd Miejski w Piaskach	2014	2018	243 050,00	65 000,00	178 050,00	0,00	0,00	243 050,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Janówek, Wierchowiska Pierwsze, Wola Piasecka, Kolonia Wola Piasecka -	Urząd Miejski w Piaskach	2017	2019	2 638 122,12	760 000,00	600 000,00	1 185 872,12	0,00	2 638 122,12

Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na rok 2017

Przyjęte wielkości w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów są zgodne z projektowanymi zmianami do budżetu Gminy Piaski na 2017 rok:

Dochody ogółem

- kwotę dochodów ogółem 54 746 910,85 zł. zwiększono o 549 068,00 zł. do kwoty 55 295 978,85 zł.

Dochody bieżące

- kwotę dochodów bieżących 34 658 578,11 zł. zwiększono o 364 068,00 zł. do kwoty 35 022 646,11 zł.

Dochody majątkowe

- kwotę dochodów majątkowych w wysokości 20 088 332,74 zł. zwiększono o 185 000,00 zł do kwoty 20 273 332,74 zł.

Wydatki ogółem

- kwotę wydatków ogółem 56 344 340,92 zł. zwiększono o 557 283,94 zł. do kwoty 56 901 624,86 zł.

Wydatki bieżące

- kwotę wydatków bieżących 31 828 666,13 zł. zwiększono o kwotę 199 533,94 zł. do kwoty 32 028 200,07 zł.

Wydatki majątkowe

- kwotę wydatków majątkowych w wysokości 24 515 674,79zł. zwiększono o 357 750,00 zł. do kwoty 24 873 424,79 zł.

Wynik budżetu

- deficyt budżetu w kwocie 1 597 430,07 zł. zwiększono o 8 215,94 zł do kwoty 1 605 646,01 zł

Przychody budżetu

- kwotę przychodów w wysokości 3 221 186,22 zł. zwiększono o 8 215,94 zł do kwoty 3 229 402,16 zł

Rozchody budżetu

- kwota rozchodów w wysokości 1 623 756,15 zł. nie uległa zmianie.

Kwota długu

- kwotę długu w wysokości 9 138 180,28 zł. zwiększono o 8 215,94 zł do kwoty 9 146 396,22 zł

Przedsięwzięcia:

1. Zaaktualizowano harmonogram realizacji zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Janówek, Wierzchowiska Pierwsze, Wola Piasecka, Kolonia Wola Piasecka."