

Uchwała Nr XXXVII/274/2017
Rady Miejskiej
w P I A S K A C H
z dnia 30 czerwca 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.

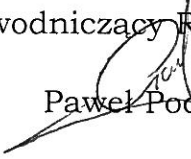
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piask.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Podgórski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/274/2017 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 30.06.2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3	1.1.4		1.1.5			1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bię- żące x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	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				
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	57 611 035,36	36 460 427,37	4 512 521,00	50 000,00	6 547 220,00	2 700 000,00	12 180 781,00	12 982 377,37	21 150 607,99	1 250 000,00	19 900 607,99				
2018	42 863 146,15	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	9 341 390,00	0,00	9 341 390,00				
2019	43 250 000,00	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	9 350 000,00	0,00	9 350 000,00				
2020	43 236 743,00	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	9 001 743,00	0,00	9 001 743,00				
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	35 451 960,74	35 451 960,74	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 przedziałowych 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x			
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: 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		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2						
Wykonanie 2014		34 594 225,62		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	267 949,87	267 949,87	0,00	0,00	0,00	3 248 479,18
2017		59 887 313,06		25 005,48	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	25 989 877,60
2018		40 928 990,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 914 894,00
2019		41 337 600,00		0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 378 337,12
2020		41 322 863,00		0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 322 863,00
2021		33 229 300,00		0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 229 300,00
2022		33 266 048,98		0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 258 279,92

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-2 276 277,70	3 900 033,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 048,85	2 276 277,70	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	2 185 911,76	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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	8.1			8.2
			5.1	z tego:							
				5.1.1	5.1.1.1						
5	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2014	2 050 075,76	2 050 075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 860,85	3 257 860,85	
Wykonanie 2015	2 271 277,35	2 271 277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 174,69	3 041 174,69	
Plan 3 kw. 2016	2 143 449,32	2 143 449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 120,00	4 295 908,84	
Wykonanie 2016	2 143 449,32	2 143 449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114 967,94	6 462 756,78	
2017	1 623 756,15	1 623 756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 991,91	2 562 991,91	
2018	1 934 156,15	1 934 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507 660,15	5 507 660,15	
2019	1 912 400,00	1 912 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 737,12	4 940 737,12	
2020	1 913 860,00	1 913 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 000,00	4 235 000,00	
2021	1 870 700,00	1 870 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
2022	2 185 911,76	2 185 911,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 191,68	5 444 191,68	

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

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									
	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	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 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, pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorodności) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 wykonanie 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 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
Wykonanie 2014	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	10,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	8,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	11,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	15,86%	x	x	x	x
2017	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	6,62%	9,97%	11,38%	TAK	TAK
2018	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	12,85%	8,82%	10,23%	TAK	TAK
2019	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	11,42%	10,37%	11,78%	TAK	TAK
2020	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	9,79%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2021	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	14,53%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2022	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	15,36%	11,91%	11,91%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 352 309,63	4 325 995,60	1 838 335,84	1 230 185,95	608 151,99	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	10 844 701,57	3 605 222,99	20 447 564,31	830 395,50	19 617 168,81	8 011 980,81	17 004 144,81	659 985,98
2018	1 934 156,15	1 934 156,15	10 810 214,87	3 551 485,00	12 591 662,99	1 346 948,75	11 244 714,24	11 244 714,24	1 670 179,76	0,00
2019	1 912 400,00	1 912 400,00	10 972 368,09	3 604 757,00	6 328 781,12	265 524,00	6 063 257,12	6 063 257,12	6 315 080,00	0,00
2020	1 913 860,00	1 913 860,00	11 136 953,61	3 658 829,00	4 541 743,00	0,00	4 541 743,00	4 541 743,00	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	2 185 911,76	2 185 911,76	11 473 568,03	3 769 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 279,92	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania (4)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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
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	
Wykonanie 2014	1 104 093,54	943 213,20	943 213,20	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	6 710 481,89	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	2 740 655,81	2 425 421,81	2 399 921,81	420 525,44	290 556,86	285 643,01	
Wykonanie 2016	745 927,17	619 287,25	619 287,25	1 591 192,00	2 425 421,81	1 549 552,19	372 120,57	265 234,54	216 572,00	
2017	713 217,48	660 779,25	540 805,36	18 379 568,54	15 315 041,77	9 807 365,00	844 790,79	660 779,25	488 152,39	
2018	217 828,43	217 828,43	217 828,43	0,00	0,00	0,00	1 346 948,75	1 144 906,44	339 463,44	
2019	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	
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	

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

Lp	12.4	w tym:		12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	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			
Wykonanie 2014	554 601,20	498 909,06	498 909,06	211 257,60	211 257,60	101 643,06	101 643,06	12 643,06	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	1 732 176,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 984 388,28	2 131 245,00	2 131 245,00	983 111,86	947 330,86	947 330,86	947 330,86	0,00	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	383 586,89	0,00	0,00	0,00
2017	20 487 917,81	15 511 720,77	15 511 720,77	5 160 208,58	3 238 035,40	3 238 035,40	3 238 035,40	0,00	3 238 035,40	0,00	0,00	0,00
2018	10 466 664,24	8 696 684,60	8 696 684,60	1 772 041,95	413 731,31	413 731,31	413 731,31	0,00	413 731,31	0,00	0,00	0,00
2019	4 877 385,00	4 145 777,25	4 145 777,25	771 436,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 541 743,00	3 860 481,55	3 860 481,55	681 261,45	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	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	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, ułata się po odliczeniu zyskontowanego 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 powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
	Przychody 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.)	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy 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 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										
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/274/2017 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 30.06.2017 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)				45 521 379,18	20 447 564,31	12 591 662,99	6 328 781,12	4 541 743,00	44 002 001,42
1.a	- wydatki bieżące				3 415 003,15	830 395,50	1 346 948,75	265 524,00	0,00	2 442 868,25
1.b	- wydatki majątkowe				42 106 376,03	19 617 168,81	11 244 714,24	6 063 257,12	4 541 743,00	41 559 133,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				42 640 207,06	19 622 564,31	11 813 612,99	5 142 909,00	4 541 743,00	41 120 829,30
1.1.1	- wydatki bieżące				3 415 003,15	830 395,50	1 346 948,75	265 524,00	0,00	2 442 868,25
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego do celów 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 "Kościółec" - 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	147 425,00	0,00	0,00	0,00	147 425,00
1.1.1.6	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	30 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
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	38 650,00	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
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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
1.1.1.13	Inwestycja w uczeniów z szansą na lepsze jutro - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Miejski w Piaskach	2017	2018	499 863,25	243 594,50	256 268,75	0,00	0,00	499 863,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 225 203,91	18 792 168,81	10 466 684,24	4 877 385,00	4 541 743,00	38 677 961,05

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						
1.1.2.1	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
1.1.2.6	Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację - Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację	Urząd Miejski w Piaskach	2017	2020	2 441 743,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	541 743,00	2 441 743,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 105681L w miejscowości Janówek - Bystrzejowice 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
1.1.2.8	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	Zachowanie dziedzictwa kulturowego w gminie Piaski - ruin zboru kalwińskiego "Kościół" - 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
1.1.2.11	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
1.1.2.13	Zagospodarowanie terenu wokół ruin zboru kalwińskiego "Kościół" 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
1.1.2.14	Investycja w uczniów z szansą na lepsze jutro - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Miejski w Piaskach	2017	2018	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00
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 Bystrzejowice Drugie	Urząd Miejski w Piaskach	2014	2018	243 050,00	65 000,00	178 050,00	0,00	0,00	243 050,00
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 56 247 304,79 zł. zwiększono o 1 363 730,5 zł. do kwoty 57 611 035,36 zł.

Dochody bieżące

- kwotę dochodów bieżących 35 548 972,05 zł. zwiększono o 911 455,32 zł. do kwoty 36 460 427,37 zł.

Dochody majątkowe

- kwotę dochodów majątkowych w wysokości 20 698 332,74 zł. zwiększono o 452 275,25 zł do kwoty 21 150 607,99 zł.

Wydatki ogółem

- kwotę wydatków ogółem 58 181 621,75 zł. zwiększono 1 705 691,31 zł. do kwoty 59 887 313,06 zł.

Wydatki bieżące

- kwotę wydatków bieżących 32 816 777,96 zł. zwiększono o kwotę 1 080 657,50 zł. do kwoty 33 897 435,46 zł.

Wydatki majątkowe

- kwotę wydatków majątkowych w wysokości 25 364 843,79 zł. zwiększono o 625 033,81 zł. do kwoty 25 989 877,60 zł.

Wynik budżetu

- deficyt budżetu w kwocie 1 934 316,96 zł. zwiększono o 341 960,74 zł. do kwoty 2 276 277,70 zł.

Przychody budżetu

- kwotę przychodów w wysokości 3 558 073,11 zł. zwiększono o 341 960,74 zł. do kwoty 3 900 033,85 zł.

Rozchody budżetu

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

Kwota długu

- kwotę długu w wysokości 9 475 067,17 zł. zwiększono o 341 960,74 zł. do kwoty 9 817 027,91 zł.

Przedsięwzięcia:

Wprowadzono nowe zadanie:

1. "Inwestycja w uczniów szansa na lepsze jutro."
Ogólna wartość zadania 546 363,25 zł. Projekt realizowany będzie w okresie 2017 - 2018.