

Uchwała Nr XXXVIII/279/2017
Rady Miejskiej
w P I A S K A C H
z dnia 07 sierpnia 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 XXXVIII/279/2017 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 07.08.2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski

Lp	1	w tym:						z tego:		w tym:		
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	33 033,30	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	2 667 393,32	190 570,00	2 496 823,32	
2017	57 346 551,89	36 005 053,90	4 512 521,00	50 000,00	6 547 220,00	2 700 000,00	12 180 781,00	12 527 003,90	21 341 497,99	1 250 000,00	20 091 497,99	
2018	44 293 809,39	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	10 772 053,24	0,00	10 772 053,24	
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	35 668 930,74	35 668 930,74	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 wykazujących poza minimalny (4 lata) 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.	Wydatki ogółem x	z tego										Wydatki majątkowe x				
		Wydatki bieżące x		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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:						
		21	211		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2111				212	213		2131	21311	21312	
Wykonanie 2014	34 594 225,62	28 247 836,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 732,79	244 732,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346 388,77
Wykonanie 2015	39 612 208,19	27 680 047,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 990,60	269 990,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254 841,40
Wykonanie 2016	34 196 424,87	30 947 945,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 949,87	267 949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 479,18
2017	59 839 799,59	33 769 061,99	25 005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 070 737,60
2018	42 359 653,24	28 014 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 345 557,24
2019	41 337 600,00	28 959 262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 378 337,12
2020	41 322 883,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 322 883,00
2021	33 229 300,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 300,00
2022	33 266 048,98	30 007 769,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 279,92

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

Wyszczególnienie	3	4	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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego		
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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2017	-2 493 247,70	4 117 003,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 018,85	2 493 247,70	15 985,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2022	2 402 881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku 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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	8.1	8.2		
			w tym			z tego:								
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					6	7
Wykonanie 2014	2 050 075,76	2 050 075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 915 022,88	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	9 700 184,53	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	7 556 735,21	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	7 556 735,21	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	10 033 997,91	2 235 991,91	2 235 991,91			
2018	1 934 156,15	1 934 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099 841,76	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	6 187 441,76	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	4 273 581,76	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	2 402 881,76	5 100 000,00	5 100 000,00			
2022	2 402 881,76	2 402 881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661 161,68	5 661 161,68			

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skonkretniam o środki określone w przesłanych dołączonych w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających 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 o 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) obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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
9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6 1	9 7	9 7 1	
Wykonanie 2014	7,02%	0,00	7,02%	10,07%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	6,65%	0,00	6,65%	8,20%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	6,27%	0,00	6,27%	11,63%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	6,07%	0,00	6,07%	15,86%	X	X	X	X	
2017	3,42%	0,00	3,42%	6,08%	9,97%	11,38%	TAK	TAK	
2018	5,04%	0,00	5,04%	12,43%	8,64%	10,05%	TAK	TAK	
2019	5,12%	0,00	5,12%	11,42%	10,05%	11,46%	TAK	TAK	
2020	5,12%	0,00	5,12%	9,79%	9,98%	9,98%	TAK	TAK	
2021	6,04%	0,00	6,04%	14,53%	11,21%	11,21%	TAK	TAK	
2022	7,30%	0,00	7,30%	15,87%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	

9) W poręczy 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.

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	11.3.2			
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	1 230 183,95	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	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	2 512 749,56	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	2 663 812,78	108 581,10		
2017	0,00	0,00	10 911 901,57	3 605 222,99	20 799 224,31	830 395,50	19 968 828,81	17 085 004,81	659 985,98		
2018	1 934 156,15	1 934 156,15	10 810 214,87	3 551 485,00	14 592 505,99	1 346 948,75	13 245 557,24	1 100 000,00	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	6 315 080,00	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	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	3 229 300,00	0,00		
2022	2 402 881,76	2 402 881,76	11 473 568,03	3 769 418,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział nr 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.

Lp	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2014	1 104 093,54	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	5 465 916,01	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	2 740 655,81	2 740 655,81	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	2 425 421,81	2 425 421,81	1 549 552,19	1 549 552,19	372 120,57	265 234,54	216 572,00
2017	713 217,48	660 779,25	540 805,36	15 505 931,77	18 570 458,54	9 807 365,00	9 807 365,00	844 790,79	660 779,25	488 152,39
2018	217 828,43	217 828,43	217 828,43	986 802,00	986 802,00	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	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
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

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	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: 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
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
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
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
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
2017	20 787 917,81	15 702 610,77	9 607 944,00	5 269 318,58	3 238 035,40	3 238 035,40	3 238 035,40	0,00	0,00
2018	12 017 507,24	9 883 466,60	2 126 649,00	2 336 082,95	413 731,31	413 731,31	413 731,31	0,00	0,00
2019	4 877 385,00	4 145 777,25	0,00	771 436,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 541 743,00	3 860 481,55	0,00	681 261,45	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dopłat 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Ln	12 8	12 8 1	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7
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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 wstąpienia do samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9 6 - 9 6 1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/279/2017 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 07.08.2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski

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						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 799 224,31	14 592 505,99	6 328 781,12	4 541 743,00	46 354 504,42	
1.a	- wydatki bieżące				830 395,50	1 346 948,75	265 524,00	0,00	2 442 868,25	
1.b	- wydatki majątkowe				19 968 828,81	13 245 557,24	6 063 257,12	4 541 743,00	43 911 636,17	
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:				19 922 564,31	13 364 455,99	5 142 909,00	4 541 743,00	42 971 672,30	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 415 003,15	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 w celu podniesienia jakości usług publicznych - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miejski w Piaskach	2016	2019	909 770,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	159 203,00	
1.1.1.13	Inwestycja w uczniów zsaną 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	0,00	0,00	499 863,25	
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 076 046,91	12 017 507,24	4 877 365,00	4 541 743,00	40 528 804,05	

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	914 851,00
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 - Bystrejowice Pienwsze - 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 "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
1.1.2.11	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 "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
1.1.2.14	Inwestycja 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
1.1.2.15	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Piaski wraz z budową oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Woli Piaseckiej - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Piaskach	2017	2018	1 850 843,00	300 000,00	1 550 843,00	0,00	0,00	1 850 843,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 382 832,12	876 660,00	1 228 050,00	1 186 872,12	0,00	3 382 832,12
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Bystrejowice Druge	Urząd Miejski w Piaskach	2014	2018	3 382 832,12	876 660,00	1 228 050,00	1 186 872,12	0,00	3 382 832,12
					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, Wierzchowska Pierwsza, Wola Piasecka, Kolonia Wola Piasecka -	Urząd Miejski w Piaskach	2017	2019	2 538 122,12	600 000,00	1 185 872,12	0,00	2 538 122,12	
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 105816 - ul. Armii Krajowej w Piaskach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Piaskach	2017	2018	119 680,00	100 000,00	0,00	0,00	119 680,00	
1.3.2.4	Przebudowa ul. Gardzienickiej nr 105830, ul. Koziej nr 105830 i ul. Krótkiej nr 105828 w Piaskach - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Piaskach	2017	2018	381 980,00	350 000,00	0,00	0,00	381 980,00	

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 57 611 035,36 zł. zmniejszono o 264 483,47 zł. do kwoty 57 346 551,89 zł.

Dochody bieżące

- kwotę dochodów bieżących 36 460 427,37 zł. zmniejszono o 455 373,47 zł. do kwoty 36 005 053,90 zł.

Dochody majątkowe

- kwotę dochodów majątkowych w wysokości 21 150 607,99 zł. zwiększono o 190 890,00 zł do kwoty 21 341 497,99 zł.

Wydatki ogółem

- kwotę wydatków ogółem 59 887 313,06 zł. zmniejszono o 47 513,47 zł. do kwoty 59 839 799,59 zł.

Wydatki bieżące

- kwotę wydatków bieżących 33 897 435,46 zł. zmniejszono o kwotę 128 373,47 zł. do kwoty 33 769 061,99 zł.

Wydatki majątkowe

- kwotę wydatków majątkowych w wysokości 25 989 877,60 zł. zwiększono o 80 860,00 zł. do kwoty 26 070 737,60 zł.

Wynik budżetu

- deficyt budżetu w kwocie 2 276 277,70 zł. zwiększono o 216 970,00 zł. do kwoty 2 493 247,70 zł.

Przychody budżetu

- kwotę przychodów w wysokości 3 900 033,85 zł. zwiększono o 216 970,00 zł. do kwoty 4 117 003,85 zł.

Rozchody budżetu

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

Kwota długu

- kwotę długu w wysokości 9 817 027,91 zł. zwiększono o 216 970,00 zł. do kwoty 10 033 997,91 zł.

Przedsięwzięcia:

Wprowadzono nowe zadania:

1. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Piaski wraz z budową oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Woli Piaseckiej."
Ogólna wartość zadania 1 850 843,00 zł.
Projekt realizowany będzie w okresie 2017 - 2018.
2. "Przebudowa drogi gminnej nr 105816 - ul. Armii Krajowej w Piaskach."
Ogólna wartość projektu 119 680,00 zł.
Zadanie realizowane będzie w okresie 2017 - 2018.
3. "Przebudowa ul. Gardzienickiej nr 105830, ul. Koziej nr 105830 i ul. Krótkiej nr 105828 w Piaskach."
Ogólna wartość zadania 381 980,00 zł.
Zadanie realizowane będzie w okresie 2017 - 2018.