

**UCHWAŁA Nr XXIX/ 159 /2017**  
**RADY GMINY PISZCZAC**  
**z dnia 7 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art.230 ust.6 i art.231 ust.1 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016., poz.1870 z póź. zm.), Rada Gminy uchwała co następuje :

**§ 1**

W uchwale Nr IV/22/2011 Rady Gminy Piszczac z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ( po zmianach ) wprowadza się następujące zmiany:

1 § 1 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie :

„ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2028, obejmującą prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.  
ZałącznikNr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały „ Wykaz przedsięwzięć" nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Do zmiany wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Grzegorz Panasiuk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	1.1	z tego:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		z tego:		
			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	31 403 194,90	31 258 250,95	2 090 454,00	14 558,64	8 223 910,77	7 116 256,41	13 520 943,00	4 580 813,99	144 943,95	22 681,07	121 766,20
Wykonanie 2015	24 611 999,14	23 183 217,78	2 366 668,00	6 906,00	2 164 338,59	1 079 182,84	13 363 062,00	4 600 563,77	1 428 781,36	73 963,70	1 354 817,66
Plan 3 kw. 2016	27 912 146,09	26 565 063,09	2 630 297,00	10 000,00	3 718 500,00	2 400 000,00	9 606 589,00	8 473 318,09	1 347 083,00	50 000,00	1 297 083,00
Wykonanie 2016	28 690 034,31	28 162 150,65	2 674 960,00	7 380,00	3 508 252,29	2 317 236,01	10 117 837,00	9 647 503,86	527 883,66	53 836,66	474 047,00
2017	32 109 413,59	28 446 999,58	2 825 518,00	10 000,00	1 813 000,00	576 000,00	13 723 255,00	9 796 727,94	3 662 414,01	200 000,00	3 461 843,00
2018	34 059 781,00	29 489 756,00	2 850 000,00	11 000,00	1 828 758,00	650 000,00	15 200 000,00	9 500 000,00	4 570 023,00	100 000,00	4 470 023,00
2019	30 070 368,00	29 500 000,00	2 900 000,00	11 500,00	1 818 500,00	680 000,00	15 250 000,00	9 520 000,00	570 368,00	100 000,00	470 368,00
2020	30 060 000,00	29 600 000,00	2 950 000,00	11 000,00	1 809 000,00	690 000,00	15 300 000,00	9 530 000,00	460 000,00	100 000,00	360 000,00
2021	30 090 000,00	29 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720 000,00	480 000,00	100 000,00	380 000,00
2022	30 105 000,00	29 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00	490 000,00	100 000,00	390 000,00
2023	30 106 000,00	29 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 770 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
2024	30 113 000,00	29 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	510 000,00	100 000,00	410 000,00
2025	30 125 000,00	29 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 790 000,00	520 000,00	100 000,00	420 000,00
2026	30 136 000,00	29 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	530 000,00	100 000,00	430 000,00
2027	30 148 000,00	29 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810 000,00	540 000,00	100 000,00	440 000,00

2028	29 964 927,00	29 414 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 820 000,00	550 000,00	100 000,00	450 000,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	--------------	------------	------------	------------

1) Wzrost 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 późn. zmianą) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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.



Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
Wykonanie 2014	8 101 487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-5 148 715,86	7 041 544,08	2 756 764,08	2 217 120,00	3 822 380,00	2 931 595,86	462 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 164 710,00	3 376 990,00	0,00	0,00	891 548,00	891 548,00	2 485 442,00	1 273 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-192 041,35	3 182 157,22	0,00	0,00	891 548,22	0,00	2 290 609,00	192 041,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 777 369,87	6 612 989,87	0,00	0,00	1 792 835,87	1 792 835,87	4 820 154,00	2 984 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 047 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	705 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	690 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	690 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	690 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	690 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	690 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	690 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	690 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	690 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wykazanie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:							8.1	8.2
				z tego:								
	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
2014	Wykonanie 2014	1 042 280,00	1 042 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 380,00	0,00	9 361 375,87	9 361 375,87
2015	Wykonanie 2015	1 001 280,00	1 001 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 500,00	0,00	-748 830,84	5 830 313,24
2016	Plan 3 kw. 2016	1 212 280,00	1 197 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 662,00	0,00	50 502,05	942 050,05
2016	Wykonanie 2016	1 197 280,00	1 197 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 829,00	0,00	1 640 385,83	2 531 934,05
2017		1 835 620,00	1 820 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 376 363,00	0,00	-90 491,67	1 702 344,20
2018		146 800,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 563,00	0,00	3 586 516,00	3 586 516,00
2019		1 047 313,00	1 032 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212 250,00	0,00	2 386 945,00	2 386 945,00
2020		705 250,00	690 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522 000,00	0,00	1 245 250,00	1 245 250,00
2021		690 250,00	690 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831 750,00	0,00	1 210 250,00	1 210 250,00
2022		690 250,00	690 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 500,00	0,00	1 400 250,00	1 400 250,00
2023		690 250,00	690 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 250,00	0,00	1 890 250,00	1 890 250,00
2024		690 250,00	690 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 000,00	0,00	1 880 250,00	1 880 250,00
2025		690 250,00	690 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 750,00	0,00	1 920 250,00	1 920 250,00
2026		690 250,00	690 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 500,00	0,00	1 920 250,00	1 920 250,00
2027		690 250,00	690 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 250,00	0,00	1 920 250,00	1 920 250,00
2028		690 250,00	690 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 250,00	1 940 250,00

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.  
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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współwzornego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,89%	0,00	3,71%	29,88%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	4,52%	0,00	4,37%	-2,74%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,61%	0,00	4,47%	0,36%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,50%	0,00	4,40%	5,91%	X	X	X	X
2017	6,04%	0,00	5,95%	0,34%	9,17%	11,02%	TAK	TAK
2018	0,74%	0,68%	0,68%	10,85%	-0,68%	1,17%	NIE	TAK
2019	3,83%	3,10%	3,10%	8,30%	3,85%	5,70%	TAK	TAK
2020	2,66%	1,80%	1,80%	4,48%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2021	2,63%	1,78%	1,78%	4,35%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2022	2,59%	1,76%	1,76%	4,98%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2023	2,56%	1,73%	1,73%	6,61%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2024	2,52%	1,70%	1,70%	6,58%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2025	2,49%	1,65%	1,65%	6,71%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2026	2,46%	1,66%	1,66%	6,70%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2027	2,39%	1,63%	1,63%	6,70%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2028	2,37%	1,64%	1,64%	6,81%	6,70%	6,70%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		w tym na:		Wydatki bieżące na wypracowania i składowanie		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)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)		Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp		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	12 507 537,22	1 914 916,37	311 330,18	15 702,01	295 628,17	294 730,37	1 109 204,30	8 897,80						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 244 851,48	2 332 923,98	4 348 490,31	0,00	4 348 490,31	4 148 490,31	1 377 973,46	302 202,61						
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 902 364,14	2 276 559,36	1 798 016,00	0,00	1 798 016,00	600 000,00	2 936 016,00	26 279,05						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 355 134,94	2 078 044,92	599 506,67	0,00	599 506,67	599 506,67	1 735 233,16	25 571,01						
2017	0,00	0,00	12 945 469,54	2 340 869,58	4 371 457,00	0,00	4 371 457,00	2 788 000,00	4 931 607,00	615 685,21						
2018	148 800,00	131 800,00	12 285 000,00	2 260 000,00	6 322 404,00	0,00	6 322 404,00	5 802 665,00	2 217 074,00	0,00						
2019	1 047 313,00	1 032 313,00	13 000 000,00	2 300 000,00	1 18 080,00	0,00	1 18 080,00	1 18 080,00	1 801 920,00	0,00						
2020	705 250,00	690 250,00	13 100 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00						
2021	690 250,00	690 250,00	13 150 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00						
2022	690 250,00	690 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00						
2023	690 250,00	690 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00						
2024	690 250,00	690 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00						
2025	690 250,00	690 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00						
2026	690 250,00	690 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00						
2027	690 250,00	690 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00						
2028	690 250,00	690 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00						

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2014	123 245,84	107 527,92	0,00	0,00	0,00	163 737,17	130 738,12	130 738,12		
Wykonanie 2015	38 675,04	38 675,04	1 196 117,66	1 196 117,66	1 196 117,66	86 862,87	48 343,80	86 862,87		
Plan 3 kw. 2016	22 525,00	22 525,00	1 003 183,00	1 003 183,00	1 003 183,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	22 525,00	22 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	3 075 843,00	3 075 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	4 007 043,00	4 007 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	100 368,00	100 368,00	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		
2021	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyključające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
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	596 790,77	351 859,05	596 144,21	244 931,72	244 285,16	244 285,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 802 727,76	123 686,00	3 802 727,76	3 717 560,83	3 717 560,83	1 053 258,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 198 016,00	1 003 183,00	20 360,00	194 833,00	194 833,00	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	4 766 607,00	3 075 843,00	1 706 806,00	1 690 764,00	931 194,00	0,00	0,00	2 094 614,00	0,00
2018	6 322 404,00	4 007 043,00	0,00	2 315 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 18 080,00	100 368,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19) 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 zyskownego 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 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 z tytułu dotacji przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidowanych i przekształconych 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 (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 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	
Wyszczególnienie	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	2 094 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 042 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 001 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 197 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 197 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 820 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	208 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	208 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	208 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	208 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	208 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	208 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	208 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	208 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	208 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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 określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
  - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaobowiązano się zadłużać zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaobowiązano się zadłużać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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)				10 811 941,00	4 371 457,00	6 322 404,00	118 080,00	0,00	0,00
1a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				10 811 941,00	4 371 457,00	6 322 404,00	118 080,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 661 941,00	4 221 457,00	6 322 404,00	118 080,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 661 941,00	4 221 457,00	6 322 404,00	118 080,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podwyższenie Standardów E- Administracja i E-Usług w Gminach Województwa Lubelskiego - Cyfrowe Lubelskie w ramach środków RPO WL 2014-2020	Urząd Gminy Piszczac	2018	2019	637 819,00	0,00	519 739,00	118 080,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Piszczac - Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Piszczac	Urząd Gminy Piszczac	2016	2017	2 469 850,00	2 469 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Piszczac poprzez wykorzystanie OZE - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Piszczac poprzez wykorzystanie OZE	Urząd Gminy Piszczac	2017	2018	7 554 272,00	1 751 607,00	5 802 665,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Remont boiska sportowego oraz przebudowa budynku zaplecza sportowego w Piszczacu. - Remont boiska sportowego oraz przebudowa budynku zaplecza sportowego w Piszczacu.	Urząd Gminy Piszczac	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku OSP w Chotyłowic oraz kontynuacja rozbudowy budynku OSP w Piszczacu - Rozbudowa budynku OSP w Chotyłowic oraz kontynuacja rozbudowy budynku OSP w Piszczacu	Urząd Gminy Piszczac	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej po zmianach na 2017 rok.**

**Dochody budżetu gminy na 2017 rok po zmianach wynoszą 32.109.413,59 zł., w tym**

- dochody bieżące - 28.446.999,58 zł.

- dochody majątkowe - 4.662.414,01 zł.

**Wydatki budżetu gminy na 2017 rok po zmianach wynoszą 36.886.783,46 zł., w tym**

- wydatki bieżące - 28.537.491,25 zł.

- wydatki majątkowe - 8.349.292,21 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej po zmianach na 2017 rok nie uległa zmianie kwota długu na lata 2017-2028 .

Kwota długu przedstawia się następująco w poszczególnych latach :

2017 rok - 7.376.363,00 zł.	2023 rok - 3.451.250,00 zł.
2018 rok - 7.244.563,00 zł	2024 rok - 2.761.000,00 zł.
2019 rok - 6.212.250,00 zł	2025 rok - 2.070.750,00 zł.
2020 rok - 5.522.000,00 zł.	2026 rok - 1.380.500,00 zł.
2021 rok - 4.831.750,00 zł.	2027 rok - 690.250,00 zł.
2022 rok - 4.141.500,00 zł.	2028 rok - 0

**Splata rat kapitałowych w poszczególnych latach przedstawia się następująco :**

2017 rok - 1.820.620,00 zł.	2023 rok - 690.250,00 zł.
2018 rok - 131.800,00 zł.	2024 rok - 690.250,00 zł.
2019 rok - 1.032.313,00 zł.	2025 rok - 690.250,00 zł.
2020 rok - 690.250,00 zł.	2026 rok - 690.250,00 zł.
2021 rok - 690.250,00 zł	2027 rok - 690.250,00 zł.
2022 rok - 690.250,00 zł.	2028 rok - 690.250,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na 2017 rok nie uległ zmianie limit zobowiązań i wynosi 4.371.457 zł.