

UCHWAŁA Nr XXX/168 /2017
RADY GMINY PISZCZAC
z dnia 21 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 uchwala 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.
Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały „ Wykaz przedsięwzięć" 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							Dochody majątkowe x	w tym:	
			z tego:								ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2014	31 403 194,90	31 258 250,95	2 090 454,00	14 558,64	8 223 910,77	7 116 258,41	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	32 126 413,59	28 462 999,58	2 825 518,00	10 000,00	1 813 000,00	576 000,00	13 723 255,00	9 809 727,94	3 662 414,01	200 000,00	3 461 843,00	
2018	34 059 781,00	29 489 758,00	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	0,00	9 820 000,00	550 000,00	100 000,00	450 000,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	--------------	------------	------------	------------

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
							w tym:		
							Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	
Wykonanie 2014	23 301 707,55	21 896 875,08	0,00	0,00	179 863,64	179 863,64	0,00	58 149,78	1 404 832,47
Wykonanie 2015	29 760 715,00	23 932 048,62	0,00	0,00	110 599,96	110 599,96	0,00	35 334,70	5 828 666,38
Plan 3 kw. 2016	30 076 856,09	26 514 561,04	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	40 000,00	3 562 295,05
Wykonanie 2016	28 862 075,66	26 521 764,82	0,00	0,00	94 811,88	94 811,88	0,00	29 939,64	2 360 310,84
2017	36 902 783,46	28 553 491,25	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	30 000,00	8 349 292,21
2018	33 912 981,00	25 893 242,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	20 000,00	8 019 739,00
2019	29 023 055,00	27 103 055,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	10 000,00	1 920 000,00
2020	29 354 750,00	28 354 750,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00
2021	29 459 750,00	28 459 750,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	45 000,00	1 000 000,00
2022	29 414 750,00	28 214 750,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	42 000,00	1 200 000,00
2023	29 415 750,00	27 715 750,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	41 000,00	1 700 000,00
2024	29 422 750,00	27 722 750,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	40 000,00	1 700 000,00
2025	29 434 750,00	27 684 750,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	45 000,00	1 750 000,00
2026	29 445 750,00	27 685 750,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	1 760 000,00
2027	29 457 750,00	27 687 750,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	1 770 000,00
2028	29 274 677,00	27 474 677,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	1 800 000,00

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

Lp	3	4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
			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		
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
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	1 273 162,00	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	192 041,35	192 041,35	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	192 041,35	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	2 984 534,00	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
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
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
2021	630 250,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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
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
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
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
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
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
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

Z tego:

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:							8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wykonanie 2014	1 042 280,00	1 042 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 380,00	0,00	9 361 375,87	9 361 375,87	
Wykonanie 2015	1 001 280,00	1 001 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 500,00	0,00	-748 830,84	5 830 313,24	
Plan 3 kw. 2016	1 212 280,00	1 197 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 662,00	0,00	50 502,05	942 050,05	
Wykonanie 2016	1 197 280,00	1 197 280,00	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	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	7 244 563,00	0,00	3 596 516,00	3 596 516,00	
2019	1 047 313,00	1 032 313,00	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	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	4 831 750,00	0,00	1 150 250,00	1 150 250,00	
2022	690 250,00	690 250,00	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	180 000,00	0,00	180 000,00	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	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	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	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	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	1 940 250,00	1 940 250,00	

g) 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.

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

i) 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

Wszeźgólnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (obliczony w oparciu o plan 3 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,89%	3,71%	0,00	3,71%	29,88%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	4,52%	4,37%	0,00	4,37%	-2,74%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,61%	4,47%	0,00	4,47%	0,36%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,50%	4,40%	0,00	4,40%	5,91%	X	X	X	X
2017	6,04%	5,95%	0,00	5,95%	0,34%	9,17%	11,02%	TAK	TAK
2018	0,74%	0,68%	0,00	0,68%	10,85%	-0,68%	1,17%	NIE	TAK
2019	3,83%	3,20%	0,00	3,20%	8,30%	3,85%	5,70%	TAK	TAK
2020	2,66%	1,90%	0,00	1,90%	4,48%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2021	2,63%	1,88%	0,00	1,88%	4,16%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2022	2,59%	1,85%	0,00	1,85%	4,98%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2023	2,56%	1,82%	0,00	1,82%	6,61%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2024	2,52%	2,39%	0,00	2,39%	6,58%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2025	2,49%	2,34%	0,00	2,34%	6,71%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2026	2,46%	2,36%	0,00	2,36%	6,70%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2027	2,39%	2,32%	0,00	2,32%	6,70%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2028	2,37%	2,34%	0,00	2,34%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
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	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	12 900 669,54	2 340 869,58	4 539 607,00	0,00	4 539 607,00	2 788 000,00	4 931 607,00	615 685,21	
2018	146 800,00	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	118 080,00	0,00	118 080,00	118 080,00	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	630 250,00	630 250,00	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 wieloletniej prognozie finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się łączny wydatek w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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			
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 wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2014	123 245,84	107 527,92	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	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	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	22 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	2 888 474,00	2 888 474,00	2 888 474,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	4 007 043,00	4 007 043,00	4 007 043,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	100 368,00	100 368,00	100 368,00	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		

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 niepełnowymagalnych do zamarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	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								
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	596 790,77	351 859,05	596 144,21	244 931,72	244 285,16	244 285,16	244 285,16	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	3 802 727,76	1 23 686,00	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	4 389 607,00	2 888 474,00	0,00	1 501 133,00	0,00	1 501 133,00	0,00	1 115 133,00	0,00	
2018	6 322 404,00	4 007 043,00	0,00	2 315 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	118 080,00	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	

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 przysługujące dofinansowaniu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zrealizowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wyszczególnienie				
			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	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	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	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	0,00	0,00
2017	1 115 133,00	0,00	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	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	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	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
2023	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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

Spłaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
wartościowych, o
których mowa w
pkt. 5.1.,
wynikające
włącznie z tytułu
zobowiązań już
zaciągniętych x

Kwota długu,
którego planowana
spłata dokona się z
wydatków budżetu
x

Wydatki
zmniejszające dług
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

Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu (m.in.
umorzenia, różnice
kursowe) 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 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 określającą procedurę jaką obiera jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadziębnić zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wydatki jednostki objęte procedurą wykalkującą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

Lp.	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)				10 980 091,00	4 539 607,00	6 322 404,00	118 080,00	0,00	10 830 091,00
1a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				10 980 091,00	4 539 607,00	6 322 404,00	118 080,00	0,00	10 830 091,00
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:				10 830 091,00	4 389 607,00	6 322 404,00	118 080,00	0,00	10 830 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 830 091,00	4 389 607,00	6 322 404,00	118 080,00	0,00	10 830 091,00
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	0,00	519 739,00	118 080,00	0,00	637 819,00
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	2 638 000,00	0,00	0,00	0,00	2 638 000,00
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	7 554 272,00
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
1.3.2.2	Rozbudowa budynku OSP w Chotkowie oraz kontynuacja rozbudowy budynku OSP w Piszczacu - Rozbudowa budynku OSP w Chotkowie oraz kontynuacja rozbudowy budynku OSP w Piszczacu		Urząd Gminy Piszczac	2016	2017	150 000,00	150 000,00	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 32.125.413,59 zł., w tym

- dochody bieżące - 28.462.999,58 zł.
- dochody majątkowe - 3.662.414,01 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok po zmianach wynoszą 36.902.783,46 zł., w tym

- wydatki bieżące - 28.553.491,25 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 uległ zmianie limit zobowiązań i wynosi 4.539.607 zł.