

**UCHWAŁA Nr XXIV/ 118 /2016
RADY GMINY PISZCZAC
z dnia 11 października 2016 roku.**

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 2013., poz.885 z późn.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 2016-2019, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2016-2028 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 Panaśiuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące *		w tym:			z tego:			w tym:	
		docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła	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 2013	24 479 119,94	23 051 907,62	1 998 638,00	17 619,61	1 994 910,96	1 054 154,54	14 098 163,00	4 665 449,98	1 427 212,32	86 728,51	1 338 348,96
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	22 691,07	1 21 766,20
Plan 3 kw. 2015	25 814 765,81	22 831 533,81	2 346 265,00	10 000,00	2 445 345,00	1 161 000,00	13 260 919,00	3 942 322,81	2 983 232,00	40 000,00	2 943 232,00
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
2016	27 950 060,09	26 602 977,09	2 630 297,00	10 000,00	3 718 500,00	2 400 000,00	9 606 589,00	8 511 232,09	1 347 063,00	50 000,00	1 297 063,00
2017	31 078 534,00	29 241 000,00	2 650 000,00	11 000,00	2 250 000,00	930 000,00	13 880 000,00	7 800 000,00	1 837 534,00	80 000,00	1 757 534,00
2018	31 931 625,00	27 454 780,00	2 680 000,00	12 000,00	2 332 780,00	940 000,00	14 200 000,00	8 250 000,00	4 476 845,00	80 000,00	4 386 845,00
2019	29 354 972,00	28 784 604,00	2 670 000,00	13 000,00	2 550 000,00	950 000,00	14 250 000,00	8 200 000,00	570 368,00	100 000,00	470 368,00
2020	29 281 294,00	29 081 294,00	2 670 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	14 250 000,00	8 200 000,00	570 368,00	100 000,00	470 368,00
2021	29 505 294,00	29 320 294,00	2 670 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	14 250 000,00	8 200 000,00	570 368,00	100 000,00	470 368,00
2022	29 548 294,00	29 368 294,00	2 670 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	14 250 000,00	8 200 000,00	570 368,00	100 000,00	470 368,00
2023	30 252 244,00	30 069 244,00	2 670 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	14 250 000,00	8 200 000,00	570 368,00	100 000,00	470 368,00
2024	30 250 584,00	30 065 584,00	2 670 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	14 250 000,00	8 200 000,00	570 368,00	100 000,00	470 368,00
2025	30 258 284,00	30 070 284,00	2 670 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	14 250 000,00	8 200 000,00	570 368,00	100 000,00	470 368,00
2026	30 262 284,00	30 072 284,00	2 670 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	14 250 000,00	8 200 000,00	570 368,00	100 000,00	470 368,00
2027	30 270 286,00	30 075 286,00	2 670 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	14 250 000,00	8 200 000,00	570 368,00	100 000,00	470 368,00
2028	30 031 300,00	29 831 300,00	2 670 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	14 250 000,00	8 200 000,00	570 368,00	100 000,00	470 368,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego									
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formula	12.11 + 12.21		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2013	22 042 934,41	21 807 540,03	0,00	0,00	0,00	289 912,58	289 912,58	0,00	0,00	235 394,38	
Wykonanie 2014	23 301 707,55	21 896 875,08	0,00	0,00	0,00	179 863,64	179 863,64	0,00	58 149,78	1 404 832,47	
Plan 3 kw 2015	28 905 485,81	23 102 325,81	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	5 803 160,00	
Wykonanie 2015	29 760 715,00	23 932 048,62	0,00	0,00	0,00	110 599,96	110 599,96	0,00	35 334,70	5 828 666,38	
2016	30 114 770,09	26 552 475,04	0,00	0,00	0,00	90 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00	3 662 295,05	
2017	29 663 454,00	26 063 454,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	3 600 000,00	
2018	33 642 701,00	25 622 962,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	8 019 739,00	
2019	28 604 928,00	27 386 848,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	1 218 080,00	
2020	28 809 010,00	27 809 010,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	
2021	29 033 010,00	28 033 010,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	1 000 000,00	
2022	29 076 010,00	27 876 010,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	1 200 000,00	
2023	29 779 960,00	28 079 960,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	1 700 000,00	
2024	29 778 300,00	28 078 300,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 700 000,00	
2025	29 786 000,00	28 036 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	1 750 000,00	
2026	29 790 000,00	28 030 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	1 760 000,00	
2027	29 798 000,00	28 028 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 770 000,00	
2028	29 807 560,00	28 007 560,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	1 800 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	z tego							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem *	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	3 - 2	(4-1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)								
Wykonanie 2013	2 436 185,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	-3 090 720,00	4 075 400,00	2 756 000,00	2 233 720,00	857 000,00	857 000,00	462 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-5 148 715,88	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
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
2017	1 415 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 711 076,00	2 237 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 400,00	1 711 076,00	0,00	0,00
2019	750 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	472 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	472 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	472 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	472 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	472 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	472 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	472 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	472 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	223 740,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota			
				przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2013	2 373 919,00	2 373 919,00	965 971,00	965 971,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 042 280,00	1 042 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2015	1 001 280,00	1 001 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 001 280,00	1 001 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 212 280,00	1 197 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 415 080,00	1 415 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2018	526 324,00	526 324,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	750 044,00	750 044,00	272 448,00	0,00	272 448,00	0,00	0,00
2020	472 284,00	472 284,00	272 448,00	0,00	272 448,00	0,00	0,00
2021	472 284,00	472 284,00	272 448,00	0,00	272 448,00	0,00	0,00
2022	472 284,00	472 284,00	272 449,00	0,00	272 449,00	0,00	0,00
2023	472 284,00	472 284,00	223 740,00	0,00	223 740,00	0,00	0,00
2024	472 284,00	472 284,00	223 740,00	0,00	223 740,00	0,00	0,00
2025	472 284,00	472 284,00	223 740,00	0,00	223 740,00	0,00	0,00
2026	472 284,00	472 284,00	223 740,00	0,00	223 740,00	0,00	0,00
2027	472 286,00	472 286,00	223 740,00	0,00	223 740,00	0,00	0,00
2028	223 740,00	223 740,00	223 740,00	0,00	223 740,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			B 1 [11] - [21]	B 2 [11] + [41] + [42] - [43] - [44]
LP	6	7	B 1	B 2
Formuła				
Wykonanie 2013	4 864 660,00	0,00	1 244 367,59	1 244 367,59
Wykonanie 2014	3 822 380,00	0,00	9 361 375,87	9 361 375,87
Plan 3 kw 2015	3 518 070,00	0,00	-270 792,00	3 342 208,00
Wykonanie 2015	3 283 500,00	0,00	-748 830,84	5 830 313,24
2016	4 571 662,00	0,00	50 502,05	942 050,05
2017	3 040 982,00	0,00	3 177 546,00	3 177 546,00
2018	4 752 058,00	0,00	1 831 818,00	1 831 818,00
2019	4 002 014,00	0,00	1 397 756,00	1 397 756,00
2020	3 529 730,00	0,00	1 272 284,00	1 272 284,00
2021	3 057 446,00	0,00	1 287 284,00	1 287 284,00
2022	2 585 162,00	0,00	1 492 284,00	1 492 284,00
2023	2 112 878,00	0,00	1 989 284,00	1 989 284,00
2024	1 640 594,00	0,00	1 987 284,00	1 987 284,00
2025	1 168 310,00	0,00	2 034 284,00	2 034 284,00
2026	696 026,00	0,00	2 042 284,00	2 042 284,00
2027	223 740,00	0,00	2 047 286,00	2 047 286,00
2028	0,00	0,00	1 823 740,00	1 823 740,00

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									
Wszechnienie	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego z uwzględnieniem wydatków przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca dokształnieniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszeniu o wydatki bezcelowe ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wydatków o charakterze celowym o powołaniu na poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wydatków o charakterze celowym o powołaniu na poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków o charakterze celowym o powołaniu na poprzedzającego plan 3 kwartału roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków o charakterze celowym o powołaniu na poprzedzającego plan 3 kwartału roku budżetowego
Formula	$\frac{12.11 + 12.12}{15.11/11}$	$\frac{12.11 + 12.12}{15.11/11 + 12.13 + 12.14 + 12.15 + 12.16 + 12.17 + 12.18 + 12.19}$		$\frac{12.11 + 12.12 + 12.13 + 12.14 + 12.15 + 12.16 + 12.17 + 12.18 + 12.19}{15.11/11}$	$\frac{12.11 + 12.13 + 12.14 + 12.15 + 12.16 + 12.17 + 12.18 + 12.19}{15.11/11}$	średnia z trzech poprzednich lat (9 5)	średnia z trzech poprzednich lat (9 5)	(9 6) – (9 4)	(9 6 1) – (9 4)
Wykonanie 2013	10,89%	6,94%	0,00	6,94%	5,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,89%	3,71%	0,00	3,71%	29,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2015	4,46%	4,27%	0,00	4,27%	-0,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,52%	4,37%	0,00	4,37%	-2,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,46%	4,32%	0,00	4,32%	0,36%	11,48%	10,86%	TAK	TAK
2017	4,71%	4,68%	0,00	4,68%	10,48%	9,78%	9,17%	TAK	TAK
2018	1,80%	1,59%	0,00	1,59%	6,02%	3,32%	2,70%	TAK	TAK
2019	2,73%	1,76%	0,00	1,76%	5,10%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2020	1,78%	0,68%	0,00	0,68%	4,62%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2021	1,75%	0,68%	0,00	0,68%	4,65%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2022	1,74%	0,68%	0,00	0,68%	5,32%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2023	1,70%	0,82%	0,00	0,82%	6,85%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2024	1,69%	0,82%	0,00	0,82%	6,85%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2025	1,68%	0,82%	0,00	0,82%	7,01%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2026	1,67%	0,82%	0,00	0,82%	7,05%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2027	1,66%	0,82%	0,00	0,82%	7,08%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2028	0,83%	0,00%	0,00	0,00%	6,11%	7,05%	7,05%	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 wygrrodzenia 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:	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula				(11.3.1) + (11.3.2)							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 651 219,63	1 952 151,68	0,00	0,00	0,00	231 024,74		0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 507 537,22	1 914 916,37	311 330,18	15 702,01	295 628,17	1 109 204,30		8 897,80	
Plan 3 kw 2015	0,00	0,00	12 951 745,50	2 040 272,53	4 431 589,00	0,00	4 431 589,00	1 086 700,00		305 571,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 244 851,48	2 332 923,98	4 348 490,31	0,00	4 348 490,31	1 377 973,46		302 202,61	
2016	0,00	0,00	12 905 964,14	2 276 559,36	1 798 016,00	0,00	1 798 016,00	2 936 016,00		26 279,05	
2017	1 415 080,00	1 415 080,00	12 650 000,00	2 200 000,00	3 223 951,00	0,00	3 223 951,00	2 144 458,00		0,00	
2018	0,00	0,00	12 285 000,00	2 260 000,00	6 322 404,00	0,00	6 322 404,00	2 217 074,00		0,00	
2019	750 044,00	750 044,00	13 000 000,00	2 300 000,00	118 080,00	0,00	118 080,00	1 100 000,00		0,00	
2020	472 284,00	472 284,00	13 100 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		0,00	
2021	472 284,00	472 284,00	13 150 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		0,00	
2022	472 284,00	472 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00		0,00	
2023	472 284,00	472 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00		0,00	
2024	472 284,00	472 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00		0,00	
2025	472 284,00	472 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00		0,00	
2026	472 284,00	472 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00		0,00	
2027	472 286,00	472 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00		0,00	
2028	223 740,00	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2	
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1	12.3.2			
Dochody 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula												
Wykonanie 2013	418 730,59	394 317,46	394 317,46	1 279 198,31	1 278 884,15	1 278 884,15	434 293,50	409 780,81	434 293,50		434 293,50	
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		130 738,12	
Plan 3 kw. 2015	77 537,00	77 537,00	77 537,00	2 804 532,00	123 686,00	123 686,00	110 798,00	77 537,00	3 874 057,00		3 874 057,00	
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		86 862,87	
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		0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	4 007 043,00	4 007 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	100 368,00	100 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	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	

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo (60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym						
		Wykonanie 2013	Wykonanie 2014			Wykonanie 2015	Wykonanie 2016		Wykonanie 2017	Wykonanie 2018			Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Wykonanie 2013	3 026 64	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 874 057,00	123 686,00	1 053 258,00	1 053 258,00	1 053 258,00	1 053 258,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 198 016,00	1 003 183,00	0,00	194 833,00	194 833,00	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
2017	3 223 951,00	0,00	0,00	3 223 951,00	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	0,00
2018	6 322 404,00	4 007 043,00	0,00	2 237 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	118 080,00	118 080,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
W tym:									
Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przytoczy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu projektu do zadania finansowanego w ramach budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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
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 iuz zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m m, umorzenia, różnice kursowe) *
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula							
Wykonanie 2013	2 373 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 042 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2015	1 001 280,00	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
2016	1 197 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 415 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	277 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 600,00
2019	277 760,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku z art. 243 ustawy, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	2015	2016	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej po zmianach na 2016 rok.

Dochody budżetu gminy na 2016 rok po zmianach wynoszą 27.949.660,09 zł., w tym

- dochody bieżące - 26.602.577,09 zł.
- dochody majątkowe - 1.347.083,00 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok po zmianach wynoszą 30.114.370,09 zł., w tym

- wydatki bieżące -26.552.075,04 zł.
- wydatki majątkowe - 3.562.295,05 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej po zmianach na 2016 rok nie uległa zmianie kwota długu na lata 2016-2028 .

W wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2018-2019 uległ limit zobowiązań tj: w 2018r - 519.739,00 zł., 2019 r - 118.080,00 zł. dotyczy projektu pn. Podwyższenie Standardów E- Administracja i E- Usług w Gminach Województwa Lubelskiego - Cyfrowe Lubelskie w ramach środków RPO WL 2014-2020. Wartość całkowita projektu 637.819,00 zł. w tym wkład własny 95.673,00 zł., dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 542.146,00 zł. Realizacja w/w zadania w latach 2018-2019.