

**UCHWAŁA Nr XIX/ 98 /2016  
RADY GMINY PISZCZAC  
z dnia 13 czerwca 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.

ZałącznikNr 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 *	Dochody bieżące *	w tym:							z tego:		
			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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe *	w tym:	
						w tym:	w tym:				ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	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	14 088 163,00	4 665 449,98	1 427 212,32	86 728,51	1 338 348,96	
Wykonanie 2014	31 403 194,90	31 256 250,95	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	
Plan 3 kw. 2015	25 814 765,81	22 831 533,81	2 346 265,00	10 000,00	2 445 345,00	1 161 090,00	13 260 919,00	3 942 322,81	2 983 232,00	40 000,00	2 943 232,00	
Wykonanie 2015	24 611 998,14	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	1 428 761,36	73 983,70	1 354 817,66	
2016	26 683 731,98	24 612 758,98	2 630 297,00	10 000,00	2 182 500,00	900 000,00	9 606 589,00	8 263 381,98	2 070 973,00	70 000,00	2 000 973,00	
2017	31 230 614,00	29 393 080,00	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	70 000,00	1 767 534,00	
2018	33 688 207,00	29 653 140,00	2 660 000,00	12 000,00	2 500 000,00	940 000,00	14 200 000,00	8 250 000,00	4 035 067,00	70 000,00	3 965 067,00	
2019	29 528 300,00	28 956 300,00	2 670 000,00	13 000,00	2 550 000,00	950 000,00	14 250 000,00	8 200 000,00	570 000,00	70 000,00	500 000,00	
2020	29 732 750,00	29 532 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	200 000,00	80 000,00	120 000,00	
2021	29 956 750,00	29 771 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	185 000,00	85 000,00	100 000,00	
2022	29 999 750,00	29 819 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	180 000,00	80 000,00	100 000,00	
2023	30 013 700,00	29 830 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 355 000,00	183 000,00	83 000,00	100 000,00	
2024	30 010 300,00	29 825 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356 000,00	185 000,00	85 000,00	100 000,00	
2025	30 018 000,00	29 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 357 000,00	188 000,00	88 000,00	100 000,00	
2026	30 022 000,00	29 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 358 000,00	190 000,00	90 000,00	100 000,00	
2027	30 030 000,00	29 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 359 000,00	195 000,00	95 000,00	100 000,00	
2028	30 040 000,00	29 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 000,00	200 000,00	10 000,00	190 000,00	

- 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.) 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 *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego podmiotu zaliczonego do budżetu państwa *		wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		w tym:		Wydatki majątkowe
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								odsetki i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania, i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonta dotyczące wyliczenia: z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *			
Wpisy	Wydatki	Wpisy	Wydatki	Wpisy	Wydatki	Wpisy	Wydatki	Wpisy	Wydatki	Wpisy	Wydatki	
Formula	2	2.1	2.1.1	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	289 912,58	289 912,58	0,00	0,00	235 384,38			
Wykonanie 2014	23 301 707,55	21 896 875,08	0,00	0,00	179 863,64	179 863,64	0,00	56 149,78	1 404 832,47			
Plan 3 kw. 2015	28 905 485,81	23 102 325,81	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	5 803 180,00			
Wykonanie 2015	29 760 715,00	23 832 048,52	0,00	0,00	110 589,96	110 589,96	0,00	35 334,70	5 828 666,38			
2016	29 062 451,98	25 511 339,93	0,00	0,00	70 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	3 551 112,05			
2017	29 663 454,00	26 063 454,00	0,00	0,00	70 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	3 600 000,00			
2018	35 366 547,00	27 866 547,00	0,00	0,00	70 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	7 500 000,00			
2019	28 642 060,00	27 542 060,00	0,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	1 100 000,00			
2020	28 846 510,00	27 846 510,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00			
2021	28 070 510,00	28 070 510,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	1 000 000,00			
2022	29 113 510,00	27 913 510,00	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	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	1 700 000,00			
2024	29 786 560,00	28 086 560,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 700 000,00			
2025	26 794 260,00	28 044 260,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	1 750 000,00			
2026	29 798 260,00	28 038 260,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	1 760 000,00			
2027	29 806 260,00	28 036 260,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 770 000,00			
2028	29 816 260,00	28 016 260,00	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	Nadwyżka budżetowa z pkt ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	(1) -(2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-5 148 715,86	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
2016	-2 378 720,00	3 591 000,00	0,00	0,00	891 000,00	891 000,00	2 700 000,00	1 487 720,00	0,00	0,00
2017	1 567 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 678 340,00	2 237 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 400,00	1 678 340,00	0,00	0,00
2019	886 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	886 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	886 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	886 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	233 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	223 740,00	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

Z tego:

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:				
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
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	15 000,00
2017	1 567 160,00	1 567 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	559 060,00	559 060,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	886 240,00	886 240,00	367 700,00	0,00	367 700,00	0,00	0,00
2020	886 240,00	886 240,00	367 700,00	0,00	367 700,00	0,00	0,00
2021	886 240,00	886 240,00	367 700,00	0,00	367 700,00	0,00	0,00
2022	886 240,00	886 240,00	367 703,00	0,00	367 703,00	0,00	0,00
2023	233 740,00	233 740,00	233 740,00	0,00	233 740,00	0,00	0,00
2024	223 740,00	223 740,00	223 740,00	0,00	223 740,00	0,00	0,00
2025	223 740,00	223 740,00	223 740,00	0,00	223 740,00	0,00	0,00
2026	223 740,00	223 740,00	223 740,00	0,00	223 740,00	0,00	0,00
2027	223 740,00	223 740,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1 [1]-[2]-1)	8.2 [1]-[4]-1)-(4)-[2]-1)-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	4 786 220,00	0,00	-898 580,95	-7 580,95
2017	3 219 060,00	0,00	3 329 626,00	3 329 626,00
2018	4 897 400,00	0,00	1 786 593,00	1 786 593,00
2019	4 011 160,00	0,00	1 416 240,00	1 416 240,00
2020	3 124 920,00	0,00	1 686 240,00	1 686 240,00
2021	2 238 680,00	0,00	1 701 240,00	1 701 240,00
2022	1 352 440,00	0,00	1 906 240,00	1 906 240,00
2023	1 118 700,00	0,00	1 750 740,00	1 750 740,00
2024	894 960,00	0,00	1 738 740,00	1 738 740,00
2025	671 220,00	0,00	1 785 740,00	1 785 740,00
2026	447 480,00	0,00	1 793 740,00	1 793 740,00
2027	223 740,00	0,00	1 798 740,00	1 798 740,00
2028	0,00	0,00	1 823 740,00	1 823 740,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaznik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu usatysfakcjonowanego roku (wskaznik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, odcinkowy w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o dane z art. 244 i art. 245 ustawy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, odcinkowy w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o dane z art. 244 i art. 245 ustawy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, odcinkowego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, odcinkowego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	
Formula	$\frac{Q2.1.1 + (2.1.3.1) + (3.1.1) + (4.1.1)}{Q1.1.1 + (2.1.3.1) + (3.1.1) + (4.1.1)}$	$\frac{Q2.1.2 + (2.1.3.2) + (3.1.2) + (4.1.2)}{Q1.1.1 + (2.1.3.1) + (3.1.1) + (4.1.1)}$	$\frac{Q2.1.3 + (2.1.3.1) + (3.1.1) + (4.1.1)}{Q1.1.1 + (2.1.3.1) + (3.1.1) + (4.1.1)}$	$\frac{Q2.1.4 + (2.1.4.1) + (2.1.4.2) + (2.1.4.3) + (2.1.4.4) + (2.1.4.5) + (2.1.4.6) + (2.1.4.7) + (2.1.4.8) + (2.1.4.9) + (2.1.4.10)}{Q2.1.2 + (2.1.3.2) + (3.1.2) + (4.1.2)}$	$\frac{Q2.1.5 + (2.1.5.1) + (2.1.5.2) + (2.1.5.3) + (2.1.5.4) + (2.1.5.5) + (2.1.5.6) + (2.1.5.7) + (2.1.5.8) + (2.1.5.9) + (2.1.5.10)}{Q2.1.4 + (2.1.4.1) + (2.1.4.2) + (2.1.4.3) + (2.1.4.4) + (2.1.4.5) + (2.1.4.6) + (2.1.4.7) + (2.1.4.8) + (2.1.4.9) + (2.1.4.10)}$	$\frac{Q2.1.6 + (2.1.6.1) + (2.1.6.2) + (2.1.6.3) + (2.1.6.4) + (2.1.6.5) + (2.1.6.6) + (2.1.6.7) + (2.1.6.8) + (2.1.6.9) + (2.1.6.10)}{Q2.1.5 + (2.1.5.1) + (2.1.5.2) + (2.1.5.3) + (2.1.5.4) + (2.1.5.5) + (2.1.5.6) + (2.1.5.7) + (2.1.5.8) + (2.1.5.9) + (2.1.5.10)}$	$\frac{Q2.1.7 + (2.1.7.1) + (2.1.7.2) + (2.1.7.3) + (2.1.7.4) + (2.1.7.5) + (2.1.7.6) + (2.1.7.7) + (2.1.7.8) + (2.1.7.9) + (2.1.7.10)}{Q2.1.6 + (2.1.6.1) + (2.1.6.2) + (2.1.6.3) + (2.1.6.4) + (2.1.6.5) + (2.1.6.6) + (2.1.6.7) + (2.1.6.8) + (2.1.6.9) + (2.1.6.10)}$	$\frac{Q2.1.8 + (2.1.8.1) + (2.1.8.2) + (2.1.8.3) + (2.1.8.4) + (2.1.8.5) + (2.1.8.6) + (2.1.8.7) + (2.1.8.8) + (2.1.8.9) + (2.1.8.10)}{Q2.1.7 + (2.1.7.1) + (2.1.7.2) + (2.1.7.3) + (2.1.7.4) + (2.1.7.5) + (2.1.7.6) + (2.1.7.7) + (2.1.7.8) + (2.1.7.9) + (2.1.7.10)}$	
Wykonanie 2013	10,88%	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	4,67%	4,60%	0,00	4,60%	-3,11%	11,48%	10,86%	TAK	TAK
2017	5,18%	5,15%	0,00	5,15%	10,88%	8,63%	8,01%	TAK	TAK
2018	1,81%	1,60%	0,00	1,60%	5,51%	1,66%	TAK	TAK	
2019	3,17%	1,89%	0,00	1,89%	4,43%	4,43%	TAK	TAK	
2020	3,15%	1,74%	0,00	1,74%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	
2021	3,11%	1,73%	0,00	1,73%	5,96%	5,49%	TAK	TAK	
2022	3,09%	1,73%	0,00	1,73%	6,62%	5,64%	TAK	TAK	
2023	0,92%	0,00%	0,00	0,00%	6,11%	6,17%	TAK	TAK	
2024	0,88%	0,00%	0,00	0,00%	6,08%	6,23%	TAK	TAK	
2025	0,86%	0,00%	0,00	0,00%	6,24%	6,27%	TAK	TAK	
2026	0,86%	0,00%	0,00	0,00%	6,27%	6,14%	TAK	TAK	
2027	0,84%	0,00%	0,00	0,00%	6,31%	6,20%	TAK	TAK	
2028	0,83%	0,00%	0,00	0,00%	6,10%	6,27%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontrybowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					(11.3.1) + (11.3.2)					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 651 219,63	1 952 151,66	0,00	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	294 730,37	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	4 410 889,00	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	4 148 490,31	1 377 973,46	302 202,61
2016	0,00	0,00	12 610 020,14	2 226 150,51	1 718 016,00	0,00	1 718 016,00	520 000,00	2 892 916,00	136 196,05
2017	1 567 160,00	1 567 160,00	12 650 000,00	2 200 000,00	3 223 951,00	0,00	3 223 951,00	1 455 542,00	2 144 458,00	0,00
2018	0,00	0,00	12 285 000,00	2 260 000,00	5 802 665,00	0,00	5 802 665,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2019	886 240,00	886 240,00	13 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2020	886 240,00	886 240,00	13 100 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	886 240,00	886 240,00	13 150 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	886 240,00	886 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2023	233 740,00	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2024	223 740,00	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2025	223 740,00	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00
2026	223 740,00	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00
2027	223 740,00	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00
2028	223 740,00	223 740,00	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 własnych 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	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			w tym:	w tym:			w tym:	w tym:			
Formuła			12.1.1.1				12.2.1.1				
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
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		
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		
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		
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		
2016	0,00	0,00	0,00	1 757 073,00	1 757 073,00	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		
Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											

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.

Lp	Formuła	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 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 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 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z wyjątkiem umów o świadczenie usług finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
		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
Wykonanie 2014		596 790,77	351 859,05	586 144,21	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
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	1 053 258,00	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
2016		2 382 916,00	1 757 073,00	0,00	625 843,00	625 843,00	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
2018		5 802 665,00	0,00	0,00	5 802 665,00	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		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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 uzyskiwanego 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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	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	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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





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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				720 000,00	520 000,00	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	2015	2016	720 000,00	520 000,00	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 26.683.731,98 zł., w tym**

- dochody bieżące - 24.612.758,98 zł.
- dochody majątkowe - 2.070.973,00 zł.

**Wydatki budżetu gminy na 2016 rok po zmianach wynoszą 29.062.451,98 zł., w tym**

- wydatki bieżące - 25.511.339,93 zł.
- wydatki majątkowe - 3.551.112,05 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej po zmianach na 2016 rok uległa zmianie kwota długu na lata 2016-2028 w związku z zaciągnięciem kredytu lub pożyczki na wydatki majątkowe w kwocie 625.843,00 zł, które mają być realizowane w ramach projektu unijnego i podlegają wyłączeniu oraz wydatki bieżące w kwocie 2.074.157,00 zł.

Kwota długu przedstawia się następująco w poszczególnych latach :

2016 rok - 4.786.220,00 zł	2023 rok - 1.118.700,00 zł.
2017 rok - 3.219.060,00 zł.	2024 rok - 894.960,00 zł.
2018 rok - 4.897.400,00 zł	2025 rok - 671.220,00 zł.
2019 rok - 4.011.160,00 zł	2026 rok - 447.480,00 zł.
2020 rok - 3.124.920,00 zł.	2027 rok - 223.740,00 zł.
2021 rok - 2.238.680,00 zł.	2028 rok - 0
2022 rok - 1.352.440,00 zł.	

Splata rat kapitałowych w poszczególnych latach przedstawia się następująco :

2017 rok - 1.567.160,00 zł.	2023 rok - 233.740,00 zł.
2018 rok - 559.060,00 zł.	2024 rok - 223.740,00 zł.
2019 rok - 886.240,00 zł.	2025 rok - 223.740,00 zł.
2020 rok - 886.240,00 zł.	2026 rok - 223.740,00 zł.
2021 rok - 886.240,00 zł	2027 rok - 223.740,00 zł.
2022 rok - 886.240,00 zł.	2028 rok - 223,740,00 zł.