

**UCHWAŁA Nr XVIII/ 117 /2020**  
**RADY GMINY PISZCZAC**  
**z dnia 24 września 2020 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 2019 r., poz.869 z późn.zm), Rada Gminy uchwała co następuje :

**§ 1**

W uchwale Nr XII/93/2019 Rady Gminy Piszczac z dnia 30 grudnia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - wprowadza się następujące zmiany:

1. & 1 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2023, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2020-2031 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.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Grzegorz Panasiuk

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	30 448 265,60	30 126 310,42	2 889 647,00	12 681,22	13 773 255,00	11 172 384,53	2 278 342,67	832 005,89	321 955,18	55 214,60	266 169,57	
Wykonanie 2018	35 555 948,55	30 538 735,71	3 284 719,00	20 810,38	13 602 740,00	11 074 617,83	2 575 848,50	870 481,99	5 017 212,84	48 682,50	4 968 491,28	
Plan 3 kw. 2019	37 627 961,41	32 907 380,76	3 610 820,00	25 000,00	15 854 766,00	10 183 496,76	3 233 298,00	940 000,00	4 720 580,65	80 000,00	4 640 580,65	
Wykonanie 2019	38 740 792,96	34 074 961,25	3 644 959,00	22 149,60	15 880 205,00	11 547 875,89	2 979 771,76	944 465,24	4 665 831,71	2 729,50	4 663 102,21	
2020	38 273 711,20	35 916 988,93	3 644 731,00	20 000,00	16 703 539,00	12 170 787,87	3 377 911,06	1 065 700,00	2 356 742,27	125 000,00	2 231 742,27	
2021	49 316 336,52	38 271 000,00	3 650 000,00	21 000,00	17 000 000,00	11 200 000,00	6 400 000,00	1 050 000,00	11 045 336,52	100 000,00	10 945 336,52	
2022	40 636 647,00	38 377 000,00	3 655 000,00	22 000,00	17 100 000,00	11 300 000,00	6 300 000,00	1 070 000,00	2 259 647,00	50 000,00	2 209 647,00	
2023	36 223 000,00	35 773 000,00	3 700 000,00	23 000,00	17 200 000,00	11 500 000,00	3 350 000,00	1 100 000,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00	
2024	36 300 000,00	35 790 000,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00	510 000,00	100 000,00	410 000,00	
2025	36 350 000,00	35 830 000,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	520 000,00	100 000,00	420 000,00	
2026	36 390 000,00	35 860 000,00	0,00	0,00	0,00	11 950 000,00	0,00	0,00	530 000,00	100 000,00	430 000,00	
2027	36 440 000,00	35 900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	540 000,00	100 000,00	440 000,00	
2028	36 500 000,00	35 950 000,00	0,00	0,00	0,00	12 050 000,00	0,00	0,00	550 000,00	100 000,00	450 000,00	
2029	36 535 000,00	35 980 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	555 000,00	100 000,00	455 000,00	
2030	36 760 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 150 000,00	0,00	0,00	560 000,00	100 000,00	460 000,00	

2031	37 070 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	570 000,00	100 000,00	470 000,00
------	---------------	---------------	------	------	------	---------------	------	------	------------	------------	------------

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	w tym:							w tym:		
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x 2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 2.2.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.2.1.1
					gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2			
Lp											
Wykonanie 2017	35 974 321,49	29 881 877,20	13 170 625,13	0,00	0,00	137 110,26	0,00	16 376,00	6 092 444,29	3 707 000,00	
Wykonanie 2018	44 703 928,30	30 183 502,55	13 743 625,27	0,00	0,00	265 032,87	33 128,00	34 305,00	14 520 425,75	2 337 551,24	
Plan 3 kw. 2019	34 510 279,30	28 761 876,33	13 074 853,52	0,00	0,00	400 000,00	0,00	152 000,00	5 748 402,97	2 818 803,47	
Wykonanie 2019	35 935 022,50	32 097 419,80	14 692 740,96	0,00	0,00	506 326,76	0,00	82 243,45	3 837 602,70	2 802 353,22	
2020	39 138 953,55	33 738 541,65	15 825 273,89	0,00	0,00	330 000,00	0,00	50 000,00	5 400 411,90	1 170 000,00	
2021	47 283 856,52	31 976 982,11	15 980 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	165 000,00	15 306 874,41	0,00	
2022	38 407 995,00	31 999 829,00	16 050 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	150 000,00	6 408 166,00	0,00	
2023	34 037 925,00	32 000 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	2 037 925,00	0,00	
2024	34 754 680,00	32 104 680,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	
2025	35 064 680,00	32 105 680,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	2 959 000,00	0,00	
2026	35 104 680,00	32 106 680,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	2 998 000,00	0,00	
2027	35 154 680,00	32 107 680,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	3 047 000,00	0,00	
2028	35 214 699,00	32 114 699,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	
2029	35 828 420,00	32 328 420,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2030	36 053 420,00	32 453 420,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	
2031	36 367 380,00	32 517 380,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	-5 526 055,89	0,00	7 952 856,87	6 160 021,00	4 318 333,66	0,00	0,00	1 792 835,87	1 207 722,23			
Wykonanie 2018	-9 147 979,75	0,00	11 590 113,64	10 975 000,00	9 147 979,75	0,00	0,00	615 113,64	0,00			
Plan 3 kw. 2019	3 117 682,11	3 117 682,11	453 756,89	0,00	0,00	0,00	0,00	453 756,89	0,00			
Wykonanie 2019	2 805 770,46	1 367 682,11	2 203 756,89	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	453 756,89	0,00			
2020	-865 242,35	0,00	2 126 738,35	780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 346 738,35	865 242,35			
2021	2 032 480,00	2 032 480,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 228 652,00	2 228 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 185 075,00	2 185 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 545 320,00	1 545 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 285 320,00	1 285 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 285 320,00	1 285 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 285 320,00	1 285 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 285 301,00	1 285 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	706 580,00	706 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	706 580,00	706 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	702 620,00	702 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5.1	- tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 687,34	833 320,00	0,00	833 320,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 377,00	1 856 577,00	1 671 000,00	185 577,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 439,00	2 798 423,00	2 500 000,00	298 423,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 789,00	2 742 000,00	2 500 000,00	242 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 496,00	413 397,00	0,00	413 397,00	
2021	0,00	0,00	75 000,00	0,00	2 107 480,00	413 397,00	0,00	413 397,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 652,00	413 397,00	0,00	413 397,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 075,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 320,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 320,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 320,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 320,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 301,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	706 580,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	706 580,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	702 620,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
	X	X	X	X	30 000,00	8 716 230,00	0,00	244 433,22	2 037 269,09
	X	X	X	X	15 000,00	17 702 853,00	0,00	355 233,16	970 346,80
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	15 000,00	14 146 414,00	0,00	4 145 504,43	4 599 261,32
Wykonanie 2019	X	X	X	X	15 000,00	15 790 064,00	0,00	1 977 541,45	2 431 298,34
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 323 568,00	0,00	2 178 427,28	3 525 165,63
2021	X	X	X	X	0,00	13 216 088,00	0,00	6 294 017,89	6 294 017,89
2022	X	X	X	X	0,00	10 987 436,00	0,00	6 377 171,00	6 377 171,00
2023	X	X	X	X	0,00	8 802 361,00	0,00	3 773 000,00	3 773 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	7 257 041,00	0,00	3 685 320,00	3 685 320,00
2025	X	X	X	X	0,00	5 971 721,00	0,00	3 724 320,00	3 724 320,00
2026	X	X	X	X	0,00	4 686 401,00	0,00	3 753 320,00	3 753 320,00
2027	X	X	X	X	0,00	3 401 081,00	0,00	3 792 320,00	3 792 320,00
2028	X	X	X	X	0,00	2 115 780,00	0,00	3 835 301,00	3 835 301,00
2029	X	X	X	X	0,00	1 409 200,00	0,00	3 651 580,00	3 651 580,00
2030	X	X	X	X	0,00	702 620,00	0,00	3 746 580,00	3 746 580,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 982 620,00	3 982 620,00

8) Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

## Wskaźniki - płatności zobowiązań

Lp	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.4 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		x	2,30%				
Wykonanie 2017	0,00%	x	2,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	3,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	20,00%	20,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,03%	11,04%	x	x	x	x
2020	4,69%	10,56%	11,08%	8,70%	5,59%	TAK	TAK
2021	6,57%	24,16%	24,53%	11,63%	8,52%	TAK	TAK
2022	7,04%	24,91%	25,09%	18,66%	15,55%	TAK	TAK
2023	9,95%	16,49%	16,70%	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2024	7,35%	16,23%	16,65%	22,11%	22,11%	TAK	TAK
2025	6,29%	16,48%	x	19,48%	19,48%	TAK	TAK
2026	6,25%	16,58%	x	18,40%	17,12%	TAK	TAK
2027	6,24%	16,73%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2028	6,21%	16,88%	x	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2029	3,59%	15,92%	x	17,76%	17,76%	TAK	TAK
2030	3,35%	15,99%	x	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2031	3,10%	16,60%	x	16,40%	16,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środków 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	21 534,49	21 534,49	21 534,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	19 302,99	19 302,99	19 302,99	3 590 226,13	3 590 226,13	3 590 226,13	19 302,99	19 302,99	19 302,99
Plan 3 kw. 2019	12 617,01	12 617,01	10 677,17	4 485 241,48	4 485 241,48	4 485 241,48	12 617,01	12 617,01	10 677,17
Wykonanie 2019	12 161,09	12 161,09	10 291,35	3 216 904,47	3 216 904,47	3 216 904,47	12 161,09	12 161,09	10 291,35
2020	475 357,60	475 357,60	456 751,07	1 526 618,36	1 526 618,36	1 511 385,26	473 907,60	473 907,60	455 301,07
2021	290 999,40	290 999,40	290 999,40	10 945 336,52	10 945 336,52	10 654 337,12	287 142,00	287 142,00	287 142,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 209 647,00	2 209 647,00	2 209 647,00	127 128,60	127 128,60	127 128,60
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych...kategorjach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z wyjątkiem z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.4	9.4.1			9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp															
Wykonanie 2017	2 444 787,99	2 444 787,99	2 444 787,99	1 685 718,99	2 594 806,78	0,00	2 594 806,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	6 893 007,45	6 893 007,45	6 893 007,45	2 765 144,00	7 010 968,44	0,00	7 010 968,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	2 018 189,50	2 018 189,50	2 018 189,50	1 292 137,00	2 128 189,50	0,00	2 128 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	172 815,00	172 815,00	172 815,00	172 815,00	282 623,50	0,00	282 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 279 771,90	2 279 771,90	2 279 771,90	1 511 385,26	4 275 099,50	340 437,60	3 934 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	15 306 874,41	15 306 874,41	15 306 874,41	10 654 337,12	13 112 022,03	287 142,00	12 824 880,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	6 408 166,00	6 408 166,00	6 408 166,00	2 209 647,00	6 535 294,60	127 128,60	6 408 166,00	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			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
Wykonanie 2017	1 811 687,34	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	8 932,66	x	
Wykonanie 2018	1 988 377,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	3 556 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	3 662 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 246 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 107 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 968 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 925 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 285 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 285 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 285 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 285 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 285 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	706 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	706 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	702 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ust. 1, w 54 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w art. 243 ust. 1, w 54 ust. 1, z pozycji 8.3 – 8.3.1.1, x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ust. 1, w 54 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w art. 243 ust. 1, w 54 ust. 1, z pozycji 8.3 – 8.3.1.1, x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ust. 1, w 54 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w art. 243 ust. 1, w 54 ust. 1, z pozycji 8.3 – 8.3.1.1, x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				24 584 292,13	4 275 099,50	13 112 022,03	6 535 294,60	0,00	20 096 294,03
1.b	- wydatki majątkowe				754 708,20	340 437,60	287 142,00	127 128,60	0,00	754 708,20
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:				23 829 583,93	3 934 661,90	12 824 880,03	6 408 166,00	0,00	19 341 526,03
1.1.1	- wydatki bieżące				22 375 402,13	2 630 209,50	13 112 022,03	6 535 294,60	0,00	20 081 234,23
1.1.1.1	ŻYCIE PASJĄ JEST- utworzenie klubu Seniora - ŻYCIE PASJĄ JEST- utworzenie klubu Seniora	Urząd Gminy Piszczac	2020	2022	754 708,20	340 437,60	287 142,00	127 128,60	0,00	754 708,20
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				754 708,20	340 437,60	287 142,00	127 128,60	0,00	754 708,20
1.1.2.4	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Piszczac poprzez modernizację infrastruktury i uporządkowanie przestrzeni publicznej - Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Piszczac poprzez modernizację infrastruktury i uporządkowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Piszczac	2018	2022	21 620 693,93	2 279 771,90	12 824 880,03	6 408 166,00	0,00	19 326 526,03
1.1.2.6	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Piszczac - zadanie I - Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Piszczac - zadanie I	Urząd Gminy Piszczac	2019	2021	3 105 803,96	0,00	3 105 803,96	0,00	0,00	3 105 803,96
1.1.2.7	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Piszczac - zadanie II - Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Piszczac - zadanie II	Urząd Gminy Piszczac	2019	2020	53 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Piszczac - Życie Pasją Jest- utworzenie klubu Seniora - Życie Pasją Jest- utworzenie klubu Seniora	Urząd Gminy Piszczac	2019	2022	8 632 498,00	60 270,00	2 130 852,00	6 408 166,00	0,00	8 632 498,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				318 715,00	318 715,00	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:				2 208 890,00	1 654 890,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 208 890,00	1 654 890,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku OSP w Chotylowie oraz kontynuacja rozbudowy budynku OSP w Piszczacu - Rozbudowa budynku OSP w Chotylowie oraz kontynuacja rozbudowy budynku OSP w Piszczacu	Urząd Gminy Piszczac	2016	2020	315 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Trojanów - Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Trojanów	Urząd Gminy Piszczac	2017	2020	268 900,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 100986L w m. Zahorów - Przebudowa drogi gminnej nr 100986L w m. Zahorów	Urząd Gminy Piszczac	2019	2020	1 624 990,00	1 620 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ PO ZMIANACH NA 2020 ROK.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą 38.273.711,20 zł., w tym:

- dochody bieżące - 35.916.968,93 zł.
- dochody majątkowe - 2.356.742,27 zł

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 367.548,83 zł są to :

- opłata za korzystanie z terenów łąwieckich - 2.400,00 zł
- dofinansowanie projektu pn.rewitalizacja - budowa targowicy - 7.225,01 zł
- wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych - 17.700,00 zł
- wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 48.000,00 zł.
- wpływy podatku od spadków i darowizn - 7.400,00 zł
- opłaty komornicze i koszty upomnień - 1.000,00 zł
- dotacja celowa - zwrot wydatków bieżących z funduszu sołeckiego - 85.389,45 zł  
za 2019 rok
- dotacja celowa - zwrot wydatków inwestycyjnych funduszu sołeckiego - 17.604,86 zł.  
za 2019 rok
- dotacja celowa na zadania własne - stypendia szkolne GOPS - 63.600,00 zł.
- dotacja celowa na zadania własne - karta dużej rodziny GOPS - 10,00 zł.
- dotacja na zadania zlecone GOPS - dobry start - 54.510,00 zł.
- dotacja na zadania zlecone GOPS- składki zdrowotne - 3.650,00 zł.
- dofinansowanie projektu pn. montaż odnawialnych źródeł energii - 18.219,51 zł.
- dotacja na zadania zlecone - wybory do rad gmin - 8.738,00 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 4.000,00 zł
- dotacja na zakup materiałów edukacyjnych dla osób niepełnospraw. - 3.825,00 zł.
- dotacja na zadania własne GOPS - zasiłki stałe - 13.620,00 zł
- dotacja na zadania własne GOPS - składki zdrowotne - 617,00 zł
- dotacja na zadania własne - zasiłki okresowe - 10.040,00 zł

Zmniejsza się dochody budżetu w kwocie 123.311,20 zł są to :

- dofinansowanie projektu pn.Życie Pasją Jest. - 123.271,20 zł.
- dotacja na zadania zlecone - podręczniki do szkół - 40,00 zł

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą 39.138.953,55 zł są to:

- wydatki bieżące - 33.738.541,65 zł.
- wydatki majątkowe - 5.400.411,90 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 641.871,79 zł.

- budowa wjazdów przy drodze gminnej we wsi Zahorów - 48.015,00 zł
- budowa chodnika we wsi Ortel Królewski Pierwszy - 4.985,00 zł
- opłata za internet z projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - 10.500,00 zł
- bieżące utrzymanie UG - 7.837,52zł
- szkolenie pracowników UG - 2.000,00 zł.
- promocja gminy - 11.000,00 zł
- zakup materiałów do remontu - 6.162,48 zł
- wybory uzupełniające do rady gminy - 8.738,00 zł
- diety strażaków za udział w pożarach - 8.000,00 zł.
- odsetki od zwrot podatku VAT - 9.969,00 zł.
- odsetki od kredytów i pożyczek - 30.000,00 zł.



- utrzymanie bieżące szkół	- 26.575,04 zł.
- odpis na fundusz socjalny K1.O	- 2.068,78 zł.
- wypłata stypendiów dla uczniów -GOPS	- 63.600,00 zł.
- karta dużej rodziny	- 10,00 zł
- za pobyt dzieci w przedszkolu w innych gminach	- 30.930,32 zł.
- świadczenia GOPS - dobry start	- 54.510,00 zł.
-opłata składek zdrowotnych od zasiłków- GOPS	- 3.650,00 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	- 4.000,00 zł.
- opłata za wywóz odpadów komunalnych	- 150.000,00 zł.
- dofinansowanie projektu pn. Montaż odnawialnych źródeł energii	- 18.219,51 zł
- oświetlenie uliczne	- 67.219,51 zł.
- za pobyt psów w schronisku	- 15.700,00 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich	- 8.905,00 zł
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Trojanów	- 2.900,00 zł.
- Zakup tablicy elektronicznej do wyników sportowych	- 9.000,00 zł.
- pobyt w domu pomocy społecznej	- 10.700,00 zł
- Utrzymanie S.O.S.W w Żalutyniu	- 5.574,63 zł
- zakup materiałów edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych	- 3.825,00 zł.
- wypłata zasiłków stałych GOPS	- 13.620,00 zł
- wypłata zasiłków okresowych GOPS	- 5.040,00 zł
- opłata składek zdrowotnych GOPS zadania własne	- 617,00 zł

**Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 387.634,16 zł. są to :**

- rozdysponowanie rezerwy ogólnej	- 200.000,00 zł.
- utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej	- 3.868,77 zł
- odpis na fundusz socjalny przedszkola	- 8.613,34 zł.
- integracja sołectw	- 13.635,00 zł.
- projekt pn. Życie Pasją Jest - GOPS	- 90.321,20 zł.
- dowożenie uczniów	- 50.000,00 zł
- utrzymanie czystości w gminie	- 500,00 zł
- montaż odnawialnych źródeł energii	- 18.219,51 zł
- odpis na fundusz socjalny szkoła zawodowa secjalna	- 1.705,86 zł
- utrzymanie stołówek szkolnych	- 2.325,26 zł
- dodat. wynag. roczne - stosow.specjal.organ. nauki metod pracy	- 2.705,22 zł
- przeciwdziałanie przemicy w rodzinie	- 1.500,00 zł.
- wypłata dodatków mieszkaniowych	- 3.500,00 zł.
- zakup podręczników do szkół	- 40,00 zł.
- utrzymanie GOPS	- 700,00 zł

**Prognoza kwoty długu nie ulega zmian.**

**Przewiduje się zadłużenie gminy na 2020 rok w kwocie 15.323.568,00 zł.**

W wykazie przedsięwzięć do WPF na 2020 rok zaplanowano limit i wynosi 4.275.099,50 zł.

Limitem na 2020 rok objęte zostały następujące przedsięwzięcia tj :

- Życie Pasją Jest - utworzenie klubu seniora	- 659.152,60 zł
- Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie poprzez modernizację infrastruktury i uporządkowanie przestrzeni publicznej.	- 1.900.786,90 zł.
- Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Piszczac	- 60.270,00 zł.

- Rozbudowa budynku OSP w Chotyłowice - 15.000,00 zł.
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Trojanów - 19.400,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Zahorów - 1.620.490,00 zł.