

**UCHWAŁA Nr XXVI/133/2016
RADY GMINY PISZCZAC
z dnia 30 grudnia 2016r**

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 2017-2028, obejmującą prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do uchwały.

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

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

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Pańskiuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:		z tego:	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	
Formuła	1 11+11.2	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	31 403 194,90	31 258 250,95	2 090 454,00	14 558,64	8 223 910,77	7 118 258,41	13 520 943,00	4 580 813,99	144 943,95	22 681,07	121 766,20	
Wykonanie 2015	24 611 999,14	23 183 217,78	2 366 668,00	6 906,00	2 164 338,59	1 079 182,84	13 363 062,00	4 600 563,77	1 428 781,36	73 863,70	1 354 817,66	
Plan 3 kw. 2016	27 912 148,09	26 565 063,09	2 630 297,00	10 000,00	3 718 500,00	2 400 000,00	9 606 589,00	8 473 318,09	1 347 083,00	50 000,00	1 297 083,00	
Wykonanie 2016	28 187 838,49	26 840 755,49	2 630 297,00	10 000,00	3 718 500,00	2 400 000,00	9 605 589,00	8 749 010,49	1 347 083,00	50 000,00	1 297 083,00	
2017	34 066 454,86	29 504 611,86	2 826 699,00	10 000,00	1 791 000,00	504 000,00	15 118 204,00	9 488 508,86	4 561 843,00	100 000,00	4 461 843,00	
2018	34 059 781,00	29 489 758,00	2 850 000,00	11 000,00	1 828 758,00	650 000,00	15 200 000,00	9 500 000,00	4 570 023,00	100 000,00	4 470 023,00	
2019	30 070 368,00	29 500 000,00	2 900 000,00	11 500,00	1 818 500,00	680 000,00	15 250 000,00	9 520 000,00	570 368,00	100 000,00	470 368,00	
2020	30 060 000,00	29 600 000,00	2 950 000,00	11 000,00	1 809 000,00	690 000,00	15 300 000,00	9 530 000,00	460 000,00	100 000,00	360 000,00	
2021	30 090 000,00	29 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720 000,00	480 000,00	100 000,00	380 000,00	
2022	30 105 000,00	29 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00	490 000,00	100 000,00	390 000,00	
2023	30 106 000,00	29 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 770 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	
2024	30 113 000,00	29 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	510 000,00	100 000,00	410 000,00	
2025	30 125 000,00	29 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 790 000,00	520 000,00	100 000,00	420 000,00	
2026	30 136 000,00	29 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	530 000,00	100 000,00	430 000,00	
2027	30 148 000,00	29 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810 000,00	540 000,00	100 000,00	440 000,00	
2028	30 159 760,00	29 609 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 820 000,00	550 000,00	100 000,00	450 000,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące [*]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x						Wydatki majątkowe [*]		
			2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
				2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					na spłatę przednich zobowiązań sfinansowanych publiczniego zadaniem; przedskorowidniowo na zasadach określonych w przepisach o działaniach leczniczych w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x
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	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	23 301 707,55	21 896 875,08	0,00	0,00	179 863,64	179 863,64	0,00	58 149,78	1 404 832,47		
Wykonanie 2015	29 760 715,00	23 932 048,62	0,00	0,00	110 599,96	110 599,96	0,00	35 334,70	5 828 666,38		
Plan 3 kw. 2016	30 076 856,09	26 514 561,04	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	40 000,00	3 562 295,05		
Wykonanie 2016	30 352 548,49	26 790 253,44	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	40 000,00	3 562 295,05		
2017	37 050 988,86	27 955 846,65	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	30 000,00	9 095 142,21		
2018	33 912 981,00	25 893 242,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	20 000,00	8 019 739,00		
2019	29 311 370,00	27 391 370,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	10 000,00	1 920 000,00		
2020	29 300 998,00	26 300 998,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00		
2021	29 345 998,00	26 345 998,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	45 000,00	1 000 000,00		
2022	29 360 998,00	26 160 998,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	42 000,00	1 200 000,00		
2023	29 361 998,00	27 661 998,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	41 000,00	1 700 000,00		
2024	29 368 998,00	27 668 998,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	40 000,00	1 700 000,00		
2025	29 380 998,00	27 630 998,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	45 000,00	1 750 000,00		
2026	29 391 998,00	27 631 998,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	1 760 000,00		
2027	29 403 998,00	27 633 998,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	1 770 000,00		
2028	29 416 378,00	27 616 378,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	1 800 000,00		

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	z tego:		4.4	4.4.1
				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)	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2014	8 101 487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-5 148 715,86	7 041 544,08	2 217 120,00	3 822 380,00	2 931 595,86	462 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 164 710,00	3 376 990,00	0,00	891 548,00	891 548,00	2 485 442,00	1 273 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 164 710,00	3 376 990,22	0,00	891 548,22	891 548,00	2 485 442,00	1 273 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 984 534,00	4 820 154,00	0,00	0,00	0,00	4 820 154,00	2 984 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	758 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	759 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	743 382,00	0,00	0,00	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	z tego:			
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	{5.1}+{5.2}	5.1.1	{5.1.1.1}+{5.1.1.2} + {5.1.1.3}				
Wykonanie 2014	1 042 280,00	1 042 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 001 280,00	1 001 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 212 280,00	1 197 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Wykonanie 2016	1 212 280,00	1 197 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2017	1 835 620,00	1 820 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2018	146 800,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2019	758 998,00	743 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2020	759 002,00	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2021	744 002,00	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	744 002,00	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	744 002,00	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	744 002,00	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	744 002,00	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	744 002,00	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	744 002,00	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	743 382,00	743 382,00	0,00	0,00	0,00	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 przyczynodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1]-[2]-[1]	[1]-[4]-[1]-[4]-[2]-[1]-[2]-[2]
Formuła				
Wykonanie 2014	3 822 380,00	0,00	9 361 375,87	9 361 375,87
Wykonanie 2015	3 283 500,00	0,00	-748 830,84	5 830 313,24
Plan 3 kw. 2016	4 571 682,00	0,00	50 502,05	942 050,05
Wykonanie 2016	4 571 682,00	0,00	50 502,05	942 050,27
2017	7 571 196,00	0,00	1 548 765,21	1 548 765,21
2018	7 439 396,00	0,00	3 596 516,00	3 596 516,00
2019	6 695 398,00	0,00	2 108 630,00	2 108 630,00
2020	5 951 396,00	0,00	1 299 002,00	1 299 002,00
2021	5 207 394,00	0,00	1 264 002,00	1 264 002,00
2022	4 463 392,00	0,00	1 454 002,00	1 454 002,00
2023	3 719 390,00	0,00	1 944 002,00	1 944 002,00
2024	2 975 388,00	0,00	1 934 002,00	1 934 002,00
2025	2 231 386,00	0,00	1 974 002,00	1 974 002,00
2026	1 487 384,00	0,00	1 974 002,00	1 974 002,00
2027	743 382,00	0,00	1 974 002,00	1 974 002,00
2028	0,00	0,00	1 993 382,00	1 993 382,00

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



4



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustaleń wypłaconych w poprzedzającym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustaleń wypłaconych w poprzedzającym roku	Kwota zobowiązań związków samorządów terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wypłaconych w poprzedzającym roku	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do których dla danego roku (wskaźnik „jedenocenny”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wypłaconych w poprzedzającym roku przychodów (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wypłaconych w poprzedzającym roku przychodów (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wypłaconych w poprzedzającym roku przychodów (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wypłaconych w poprzedzającym roku przychodów (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{221.11 + (21.3 \cdot i) + (5.1) / (i)}{221.11 + (21.3 \cdot i) + (5.1) / (i)}$		$\frac{221.11 + (21.3 \cdot i) + (5.1) / (i)}{221.11 + (21.3 \cdot i) + (5.1) / (i)}$	$\frac{(21.11 + (21.3 \cdot i) + (5.1) / (i))}{(21.11 + (21.3 \cdot i) + (5.1) / (i))}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	(9.6) – (9.4)	(9.6.1) – (9.4)	
Wykonanie 2014	3,89%	0,00	3,71%	29,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,52%	0,00	4,37%	-2,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	4,61%	0,00	4,47%	0,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,57%	0,00	4,42%	0,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	5,70%	0,00	5,61%	4,84%	9,17%	9,17%	TAK	TAK	
2018	0,74%	0,68%	0,68%	10,85%	0,82%	0,82%	TAK	TAK	
2019	2,87%	2,14%	2,14%	7,34%	5,35%	5,35%	TAK	TAK	
2020	2,84%	1,98%	0,00	4,65%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	
2021	2,80%	1,96%	0,00	4,53%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	
2022	2,77%	1,94%	0,00	5,16%	5,51%	5,51%	TAK	TAK	
2023	2,74%	1,91%	0,00	6,79%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	
2024	2,70%	1,87%	0,00	6,75%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	
2025	2,67%	1,82%	0,00	6,88%	6,23%	6,23%	TAK	TAK	
2026	2,63%	1,84%	0,00	6,88%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	
2027	2,57%	1,81%	0,00	6,88%	6,84%	6,84%	TAK	TAK	
2028	2,53%	1,80%	0,00	6,94%	6,88%	6,88%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 507 537,22	1 914 916,37	311 330,18	15 702,01	295 628,17	294 730,37	1 109 204,30	8 897,80	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 244 851,48	2 332 923,98	4 348 490,31	0,00	4 348 490,31	4 148 490,31	1 377 973,46	302 202,61	
Plan 3 kw 2016	0,00	0,00	12 902 364,14	2 276 559,36	1 798 016,00	0,00	1 798 016,00	600 000,00	2 936 016,00	26 279,05	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 892 459,83	2 276 559,36	1 798 016,00	0,00	1 798 016,00	600 000,00	2 536 016,00	26 279,05	
2017	0,00	0,00	13 027 237,93	2 367 808,07	4 371 457,00	0,00	4 371 457,00	150 000,00	8 930 457,00	14 685,21	
2018	146 800,00	131 800,00	12 285 000,00	2 260 000,00	6 322 404,00	0,00	6 322 404,00	5 802 665,00	2 217 074,00	0,00	
2019	758 998,00	743 998,00	13 000 000,00	2 300 000,00	118 080,00	0,00	118 080,00	118 080,00	1 801 920,00	0,00	
2020	759 002,00	744 002,00	13 100 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2021	744 002,00	744 002,00	13 150 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2022	744 002,00	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2023	744 002,00	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
2024	744 002,00	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
2025	744 002,00	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	
2026	744 002,00	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	
2027	744 002,00	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	
2028	743 382,00	743 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 terytorialnego.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Docho- dy na pro- gramy, projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: w tym:	Docho- dy mają- tkowe na pro- gramy, projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w tym:	
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	123 245,84	107 527,92	107 527,92	0,00	0,00	0,00	163 737,17	130 738,12	130 738,12	
Wykonanie 2015	38 675,04	38 675,04	38 675,04	1 196 117,66	1 196 117,66	1 196 117,66	86 862,87	48 343,80	86 862,87	
Plan 3 kw. 2016	22 525,00	22 525,00	22 525,00	1 003 183,00	1 003 183,00	1 003 183,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	22 525,00	22 525,00	22 525,00	1 003 183,00	1 003 183,00	1 003 183,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	4 075 843,00	4 075 843,00	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	
2019	0,00	0,00	0,00	100 368,00	100 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 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 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przebiegły 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 2014	Wykonanie 2015			Wykonanie 2016	Wykonanie 2017		Wykonanie 2018	Wykonanie 2019		Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022
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 2014	596 790,77	351 859,05	596 144,21	244 931,72	244 285,16	244 285,16	244 285,16	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	3 802 727,76	1 233 686,00	3 802 727,76	3 717 560,83	3 717 560,83	1 053 258,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2016	1 198 016,00	1 003 183,00	20 360,00	194 833,00	194 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	1 198 016,00	1 003 183,00	20 360,00	194 833,00	194 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	6 170 457,00	4 075 843,00	0,00	2 094 614,00	0,00	0,00	0,00	2 094 614,00	0,00					
2018	6 322 404,00	4 470 023,00	0,00	1 852 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	1 18 080,00	100 368,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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								
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania programowego w ramach budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wzrost	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 094 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji mekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2014	1 042 280,00	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	
Plan 3 kw 2016	1 197 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 197 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 820 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	743 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	743 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lakże 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 określającą 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 planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach 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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	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				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Remont boiska sportowego oraz przebudowa budynku zaplecza sportowego w Piszczacu. - Remont boiska sportowego oraz przebudowa budynku zaplecza sportowego w Piszczacu.	Urząd Gminy Piszczac	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku OSP w Chochyłowia oraz kontynuacja rozbudowy budynku OSP w Piszczacu - Rozbudowa budynku OSP w Chochyłowia oraz kontynuacja rozbudowy budynku OSP w Piszczacu	Urząd Gminy Piszczac	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANOWEJ GMINY NA LATA 2017-2028

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art.227 ustawy o finansach publicznych , wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres do roku 2028 tj. spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek . Opracowując prognozę finansową na lata 2017-2028 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków w latach poprzednich jak również planowanym wykonaniem za 2016 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla plany i kierunki rozwoju gminy opracowane na podstawie aktualnie realizowanych zadań. Wysokość nakładów finansowych przeznaczonych na inwestycje uzależniona jest od wysokości środków finansowych będących w dyspozycji gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje:

- prognozę kwoty długu
- dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych dochodach i wydatkach
- objaśnienia przyjętych wartościach.

Prognoza kwoty długu została sporządzona na lata 2017-2028 i przedstawia się następująco :

2017 rok	- 7.571.196,00 zł
2018 rok	- 7.439.396,00 zł
2019 rok	- 6.695.398,00 zł
2020 rok	- 5.951.396,00 zł
2021 rok	- 5.207.394,00 zł
2022 rok	- 4.463.392,00 zł.
2023 rok	- 3.719.390,00 zł.
2024 rok	- 2.975.388,00 zł.
2025 rok	- 2.231.386,00 zł.
2026 rok	- 1.487.384,00 zł.
2027 rok	- 743.382,00 zł.
2028 rok	- 0

W roku 2028 zostanie spłacona ostatnia rata kredytu.

Dane ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2017 rok są zgodne z projektem budżetu .

Zasadniczą pozycją załącznika nr 1 są;

- dochody bieżące i majątkowe
- wydatki bieżące i majątkowe
- przychody i rozchody budżetu.

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok został zaplanowany na kwotę 34.066.454,86 zł z tego;

- dochody bieżące 29.504.611,86 zł.tj: 86,61% dochodów ogółem
- dochody majątkowe 4.561.843,00zł tj: 13,39% dochodów ogółem.

Dochody majątkowe zaplanowano jako sprzedaż działek budowlanych oraz dotacje ze środków Unii Europejskiej z przeznaczeniem na inwestycje.

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok został zaplanowany na kwotę 37.050.988,86 zł. z tego :

- wydatki bieżące 27.955.846,65zł. tj : 75,45% wydatków ogółem
- wydatki majątkowe 9.095.142,21 zł tj : 24,55% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące wymienione w wieloletniej prognozie finansowej są to :

- wydatki na obsługę długu - zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 2017-2021 - ich wielkość uzależniona będzie od możliwych do osiągnięcia dochodów.
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.- ich wielkość uzależniona będzie od możliwych do osiągnięcia dochodów przez gminę , prognoza nie zawiera stałego wskaźnika wzrostu dla tego rodzaju wydatków.

Wydatki majątkowe budżetu ujęte są w załączniku Nr 5 do projektu uchwały ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowej gminy z uwzględnieniem „Przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF”, w pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przejęta w roku 2017 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z projektem uchwały budżetowej Gminy na 2017r.

Przychody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 4.820.154,00 zł., są to planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki .

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 1.835.620,00 zł., jest to spłata rat kredytów i pożyczek w 2017r., oraz przelew na rachunek lokat w kwocie 15.000,00 zł jako zabezpieczenie środków na zakończoną inwestycję pn.termomodernizacja szkół.

Spłaty rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach przedstawia się następująco :

2017 rok	- 1.820.620,00 zł
2018 rok	- 131.800,00 zł
2019 rok	- 743.998,00 zł
2020 rok	- 744.002,00 zł
2021 rok	- 744.002,00 zł
2022 rok	- 744.002,00 zł.
2023 rok	- 744.002,00 zł.
2024 rok	- 744.002,00 zł.
2025 rok	- 744.002,00 zł.
2026 rok	- 744.002,00 zł.
2027 rok	- 744.002,00 zł.
2028 rok	- 743.382,00 zł.

Przewiduje się zadłużenie gminy na 2017 rok w kwocie 7.571.196,00 zł.