

**UCHWAŁA Nr XXV/ 120 /2016  
RADY GMINY PISZCZAC  
z dnia 25 listopada 2016 roku.**

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art.230 ust.6 i art.231 ust.1 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013., poz.885 z późn.zm), Rada Gminy uchwała co następuje :

**§ 1**

W uchwale Nr IV/22/2011 Rady Gminy Piszczac z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ( po zmianach ) wprowadza się następujące zmiany:

1 § 1 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie :

„ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2019, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2016-2028 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.  
Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do uchwały.

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

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

**§ 2**

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Panasiuk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego										w tym		
		1 1	1 1.1		1 1.2		1 1.3	w tym:		1 1.4	1 1.5	1 2	w tym	
			1 1.1.1	1 1.1.2	1 1.1.3	1 1.1.3.1		1 1.1.3.2	1 2.1				1 2.2	
Lp	Formuła	1 1	1 1.1	1 1.2	1 1.3	1 1.3.1	1 1.3.2	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			1 338 346,96	
Wykonanie 2014	31 403 194,90	31 258 250,95	2 080 454,00	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			121 786,20	
Plan 3 kw 2015	25 814 765,81	22 831 533,81	2 346 265,00	10 000,00	2 445 345,00	1 161 000,00	13 260 919,00	3 942 322,81	2 983 232,00	40 000,00			2 943 232,00	
Wykonanie 2015	24 611 999,14	23 183 217,78	2 366 668,00	6 906,00	2 164 338,59	1 079 182,84	13 363 062,00	4 600 563,77	1 428 781,36	73 963,70			1 354 817,66	
2016	27 713 908,65	27 360 006,65	2 630 297,00	10 000,00	3 755 850,00	2 433 850,00	9 606 569,00	9 220 911,65	353 900,00	50 000,00			303 900,00	
2017	31 078 534,00	29 241 000,00	2 650 000,00	11 000,00	2 250 000,00	930 000,00	13 880 000,00	7 800 000,00	1 837 534,00	80 000,00			1 757 534,00	
2018	31 931 625,00	27 454 780,00	2 660 000,00	12 000,00	2 332 780,00	940 000,00	14 200 000,00	8 250 000,00	4 476 845,00	90 000,00			4 386 845,00	
2019	29 308 264,00	28 735 896,00	2 670 000,00	13 000,00	2 550 000,00	950 000,00	14 250 000,00	8 200 000,00	570 368,00	100 000,00			470 368,00	
2020	29 232 586,00	29 032 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	200 000,00	80 000,00			120 000,00	
2021	29 456 586,00	29 271 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	185 000,00	85 000,00			100 000,00	
2022	29 499 585,00	29 319 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	180 000,00	80 000,00			100 000,00	
2023	30 252 244,00	30 069 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 355 000,00	183 000,00	83 000,00			100 000,00	
2024	30 250 584,00	30 065 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356 000,00	185 000,00	85 000,00			100 000,00	
2025	30 258 284,00	30 070 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 357 000,00	188 000,00	88 000,00			100 000,00	
2026	30 262 284,00	30 072 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 358 000,00	190 000,00	90 000,00			100 000,00	
2027	30 270 286,00	30 075 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 359 000,00	195 000,00	95 000,00			100 000,00	
2028	30 031 300,00	29 831 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 000,00	200 000,00	10 000,00			180 000,00	

- 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	Wydajki ogółem *	Wydajki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	z tego:		na sędzię przesyłanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	Wydajki majątkowe
				w tym:					w tym:			
				2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	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 2013	22 042 934,41	21 807 540,03	0,00	0,00	289 912,58	0,00	289 912,58	289 912,58	0,00	0,00	235 394,38	
Wykonanie 2014	23 301 707,55	21 896 875,08	0,00	0,00	179 863,64	0,00	179 863,64	179 863,64	0,00	58 149,78	1 404 832,47	
Plan 3 kw. 2015	28 905 485,81	23 102 325,81	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	5 803 160,00	
Wykonanie 2015	29 760 715,00	23 932 048,62	0,00	0,00	0,00	0,00	110 599,96	110 599,96	0,00	35 334,70	5 828 666,38	
2016	29 683 783,65	27 239 212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	40 000,00	2 444 571,01	
2017	29 663 454,00	26 063 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00	3 600 000,00	
2018	33 642 701,00	25 622 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	20 000,00	8 019 739,00	
2019	29 604 928,00	27 386 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00	1 218 080,00	
2020	28 809 010,00	27 809 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	
2021	29 033 010,00	28 033 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	1 000 000,00	
2022	29 076 010,00	27 876 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	1 200 000,00	
2023	29 779 960,00	28 079 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	1 700 000,00	
2024	29 778 300,00	28 078 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 700 000,00	
2025	29 786 000,00	28 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	1 750 000,00	
2026	29 790 000,00	28 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	1 760 000,00	
2027	29 798 000,00	28 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 770 000,00	
2028	29 691 960,00	27 891 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	1 800 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) *		
				na pokrycie deficytu budżetu *	4.1		4.1.1	4.2			
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp											
Formula	(1) - (2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	2 436 185,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	8 101 487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-3 090 720,00	4 075 400,00	2 756 000,00	2 233 720,00	857 000,00	857 000,00	462 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-5 148 715,96	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	-1 969 877,00	3 182 157,00	0,00	0,00	891 548,00	891 548,00	2 290 609,00	1 078 329,00	0,00	0,00	
2017	1 415 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-1 711 076,00	2 237 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 400,00	1 711 076,00	0,00	0,00	
2019	701 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	423 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	423 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	423 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	472 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	472 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	472 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	472 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	472 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	339 340,00	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	Splaty 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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2013	2 373 919,00	2 373 919,00	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	
Plan 3 kw. 2015	1 001 280,00	1 001 280,00	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	
2016	1 212 280,00	1 197 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 415 080,00	1 415 080,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
2018	526 324,00	526 324,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2019	701 336,00	701 336,00	0,00	223 740,00	0,00	0,00	
2020	423 576,00	423 576,00	0,00	223 740,00	0,00	0,00	
2021	423 576,00	423 576,00	0,00	223 740,00	0,00	0,00	
2022	423 575,00	423 575,00	0,00	223 740,00	0,00	0,00	
2023	472 284,00	472 284,00	0,00	223 740,00	0,00	0,00	
2024	472 284,00	472 284,00	0,00	223 740,00	0,00	0,00	
2025	472 284,00	472 284,00	0,00	223 740,00	0,00	0,00	
2026	472 284,00	472 284,00	0,00	223 740,00	0,00	0,00	
2027	472 286,00	472 286,00	0,00	223 740,00	0,00	0,00	
2028	339 340,00	339 340,00	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. 1198) 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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(11) - (21)	(11) - (11) - (21) - (21) - (21) - (21)
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	4 376 829,00	0,00	120 794,01	1 012 342,01
2017	2 961 749,00	0,00	3 177 546,00	3 177 546,00
2018	4 672 825,00	0,00	1 831 818,00	1 831 818,00
2019	3 971 489,00	0,00	1 349 048,00	1 349 048,00
2020	3 547 913,00	0,00	1 223 576,00	1 223 576,00
2021	3 124 337,00	0,00	1 238 576,00	1 238 576,00
2022	2 700 762,00	0,00	1 443 575,00	1 443 575,00
2023	2 228 478,00	0,00	1 989 284,00	1 989 284,00
2024	1 756 194,00	0,00	1 987 284,00	1 987 284,00
2025	1 283 910,00	0,00	2 034 284,00	2 034 284,00
2026	811 626,00	0,00	2 042 284,00	2 042 284,00
2027	339 340,00	0,00	2 047 286,00	2 047 286,00
2028	0,00	0,00	1 939 340,00	1 939 340,00

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	Formuła		$\frac{B_1 + B_2 + B_3 + B_4 + B_5 + B_6 + B_7 + B_8 + B_9 + B_{10}}{A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6 + A_7 + A_8 + A_9 + A_{10}}$	$\frac{B_1 + B_2 + B_3 + B_4 + B_5 + B_6 + B_7 + B_8 + B_9 + B_{10}}{A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6 + A_7 + A_8 + A_9 + A_{10}}$	$\frac{B_1 + B_2 + B_3 + B_4 + B_5 + B_6 + B_7 + B_8 + B_9 + B_{10}}{A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6 + A_7 + A_8 + A_9 + A_{10}}$	$\frac{B_1 + B_2 + B_3 + B_4 + B_5 + B_6 + B_7 + B_8 + B_9 + B_{10}}{A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6 + A_7 + A_8 + A_9 + A_{10}}$	$\frac{B_1 + B_2 + B_3 + B_4 + B_5 + B_6 + B_7 + B_8 + B_9 + B_{10}}{A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6 + A_7 + A_8 + A_9 + A_{10}}$	$\frac{B_1 + B_2 + B_3 + B_4 + B_5 + B_6 + B_7 + B_8 + B_9 + B_{10}}{A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6 + A_7 + A_8 + A_9 + A_{10}}$	$\frac{B_1 + B_2 + B_3 + B_4 + B_5 + B_6 + B_7 + B_8 + B_9 + B_{10}}{A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6 + A_7 + A_8 + A_9 + A_{10}}$
Wykonanie 2013	10,88%	6,94%	0,00	6,94%	5,44%	0,00%	0,00%	0,00%	[9 6.1] - [9.7]
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	4,72%	4,57%	0,00	4,57%	0,62%	11,48%	10,86%	TAK	TAK
2017	4,75%	4,71%	0,00	4,71%	10,48%	9,87%	9,25%	TAK	TAK
2018	1,87%	1,65%	0,00	1,65%	6,02%	3,40%	2,79%	TAK	TAK
2019	2,60%	1,80%	0,00	1,80%	10,48%	9,87%	9,25%	TAK	TAK
2020	1,62%	0,68%	0,00	0,68%	4,94%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2021	1,59%	0,68%	0,00	0,68%	4,46%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2022	1,56%	0,68%	0,00	0,68%	4,49%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2023	1,70%	0,82%	0,00	0,82%	5,16%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2024	1,69%	0,82%	0,00	0,82%	6,85%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2025	1,68%	0,82%	0,00	0,82%	6,85%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2026	1,67%	0,82%	0,00	0,82%	7,01%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2027	1,66%	0,82%	0,00	0,82%	7,05%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2028	1,21%	0,38%	0,00	0,38%	7,08%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
			0,00	0,38%	6,49%	7,05%	7,05%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
W tym:	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	W tym:	12.2	12.2.1	12.2.1.1	W tym:	12.3	12.3.1	12.3.2
środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	12.2	12.2.1	12.2.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2013	418 730,59	394 317,46	394 317,46	1 279 198,31	1 278 884,15	1 278 884,15	1 278 884,15	434 293,50	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	0,00	163 737,17	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	2 804 532,00	123 686,00	123 686,00	110 798,00	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	1 196 117,66	86 862,87	86 862,87	48 343,80	86 862,87
2016	22 525,00	22 525,00	22 525,00	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	4 007 043,00	4 007 043,00	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	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	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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.5.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
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
Wykonanie 2014	596 790,77	351 859,05	596 144,21	244 931,72	244 285,16	244 285,16	244 285,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 674 057,00	123 686,00	1 053 258,00	1 053 258,00	1 053 258,00	1 053 258,00	244 285,16	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2018	6 322 404,00	4 007 043,00	0,00	2 315 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 368,00	100 368,00	0,00	17 712,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zyskoniowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12 8	12 8 1	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7
Lp	Formuła	12 8	12 8 1	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D - uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	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:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 373 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 042 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 001 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 001 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 197 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 415 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	277 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	277 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podślaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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



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

## **Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej po zmianach na 2016 rok.**

**Dochody budżetu gminy na 2016 rok po zmianach wynoszą 27.713.906,65 zł., w tym**  
- dochody bieżące - 27.360.006,65 zł.  
- dochody majątkowe - 353.900,00 zł.

**Wydatki budżetu gminy na 2016 rok po zmianach wynoszą 29.683.783,65 zł., w tym**  
- wydatki bieżące - 27.239.212,64 zł.  
- wydatki majątkowe - 2.444.571,01 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej po zmianach na 2016 rok uległa zmianie kwota długu na lata 2016-2028 w związku z zaciągnięciem kredytu na wydatki majątkowe, które są realizowane w 2016r.

Kwota długu przedstawia się następująco w poszczególnych latach :

2016 rok - 4.376.829,00 zł	2023 rok - 2.228.478,00 zł.
2017 rok - 2.961.749,00 zł.	2024 rok - 1.756.194,00 zł.
2018 rok - 4.672.825,00 zł	2025 rok - 1.283.910,00 zł.
2019 rok - 3.971.489,00 zł	2026 rok - 811.626,00 zł.
2020 rok - 3.547.913,00 zł.	2027 rok - 339.340,00 zł.
2021 rok - 3.124.337,00 zł.	2028 rok - 0
2022 rok - 2.700.762,00 zł.	

Splata rat kapitałowych w poszczególnych latach przedstawia się następująco :

2017 rok - 1.415.080,00 zł.	2023 rok - 472.284,00 zł.
2018 rok - 526.324,00 zł.	2024 rok - 472.284,00 zł.
2019 rok - 701.336,00 zł.	2025 rok - 472.284,00 zł.
2020 rok - 423.576,00 zł.	2026 rok - 472.284,00 zł.
2021 rok - 423.576,00 zł	2027 rok - 472.286,00 zł.
2022 rok - 423.575,00 zł.	2028 rok - 339.340,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na 2016 rok uległ zmianie limit zobowiązań i wynosi 600.000,00 zł. Inwestycja pn. Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Piszczac " będzie realizowana w 2017 roku. Został zmniejszony limit zobowiązań na kwotę 1.198.016,00 zł.