

**UCHWAŁA Nr XXVI/131 /2016
RADY GMINY PISZCZAC
z dnia 30 grudnia 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 2016., poz.1870) - Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1

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

1 § 1 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie :

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

2. 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:				
		Dochody bieżące *	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	w tym:	
			z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	w tym:	z sprzedaży majątku *						z tytułu dotacji i 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)-(1+12)												
Wykonanie 2013	24 479 119,94	23 051 907,62	1 998 638,00	17 619,61	1 994 910,96	1 054 154,54	14 088 163,00	4 665 449,98	1 427 212,32	86 728,51	1 338 348,96		
Wykonanie 2014	31 403 194,90	31 258 250,95	2 090 454,00	14 558,64	8 223 910,77	7 116 258,41	13 520 943,00	4 580 813,98	144 943,95	22 681,07	121 766,20		
Plan 3 kw. 2015	25 814 765,81	22 831 533,81	2 346 265,00	10 000,00	2 445 345,00	1 161 000,00	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	28 799 637,65	28 426 737,65	2 630 297,00	10 000,00	3 645 850,00	2 353 850,00	10 117 837,00	9 731 794,65	372 900,00	53 000,00	319 900,00		
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	29 306 264,00	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	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	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	30 224 902,00	30 029 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 359 000,00	195 000,00	95 000,00	100 000,00		
2028	29 900 196,00	29 700 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 000,00	200 000,00	10 000,00	190 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe	
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodeklarowanego publicznego zadania opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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			
Formalia	12.1 + 12.2	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
Wykonanie 2013	22 042 934,41	21 807 540,03	0,00	0,00	0,00	289 912,58	289 912,58	0,00	0,00	235 394,38
Wykonanie 2014	23 301 707,55	21 896 875,08	0,00	0,00	0,00	179 863,64	179 863,64	0,00	58 149,78	1 404 832,47
Plan 3 kw. 2015	28 905 485,81	23 102 325,81	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	5 803 160,00
Wykonanie 2015	29 760 715,00	23 932 048,62	0,00	0,00	0,00	110 589,96	110 589,96	0,00	35 334,70	5 828 666,38
2016	30 769 514,65	28 312 643,64	0,00	0,00	0,00	110 080,00	110 000,00	0,00	40 000,00	2 456 871,01
2017	29 257 914,00	25 657 914,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	20 000,00	8 019 739,00
2019	28 833 980,00	27 615 900,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00
2021	29 033 010,00	28 033 010,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	1 000 000,00
2022	29 076 010,00	27 876 010,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	1 200 000,00
2023	29 779 960,00	28 079 960,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	1 700 000,00
2024	29 778 300,00	28 078 300,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 700 000,00
2025	29 786 000,00	28 036 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	1 750 000,00
2026	29 790 000,00	28 030 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	1 760 000,00
2027	29 798 000,00	28 028 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 770 000,00
2028	29 691 960,00	27 891 960,00	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 x	Przychody x budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Możliwe środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+ +[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2013	2 436 186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	8 101 487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2015	-3 090 720,00	4 075 400,00	2 756 000,00	2 233 720,00	857 000,00	857 000,00	462 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-5 148 715,86	7 041 544,08	2 756 764,08	2 217 120,00	3 822 380,00	2 931 595,86	462 400,00	0,00	0,00	0,00
2016	-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	1 820 620,00	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	472 284,00	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	426 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	208 236,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
5	5.1	5.1.1 + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Wykonanie 2013	2 373 919,00	2 373 919,00	965 971,00	965 971,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 042 280,00	1 042 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 001 280,00	1 001 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 001 280,00	1 001 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 212 280,00	1 197 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2017	1 820 620,00	1 820 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	526 324,00	526 324,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	472 284,00	472 284,00	223 740,00	0,00	223 740,00	0,00	0,00
2020	423 576,00	423 576,00	223 740,00	0,00	223 740,00	0,00	0,00
2021	423 576,00	423 576,00	223 740,00	0,00	223 740,00	0,00	0,00
2022	423 575,00	423 575,00	223 740,00	0,00	223 740,00	0,00	0,00
2023	472 284,00	472 284,00	223 740,00	0,00	223 740,00	0,00	0,00
2024	472 284,00	472 284,00	223 740,00	0,00	223 740,00	0,00	0,00
2025	472 284,00	472 284,00	223 740,00	0,00	223 740,00	0,00	0,00
2026	472 284,00	472 284,00	223 740,00	0,00	223 740,00	0,00	0,00
2027	426 902,00	426 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	208 236,00	208 236,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2.1]	[1] - [2.1] + [3] - [4]
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	114 094,01	1 005 642,01
2017	2 556 209,00	0,00	3 583 086,00	3 583 086,00
2018	4 267 285,00	0,00	1 831 818,00	1 831 818,00
2019	3 795 001,00	0,00	1 119 996,00	1 119 996,00
2020	3 371 425,00	0,00	1 223 576,00	1 223 576,00
2021	2 947 849,00	0,00	1 238 576,00	1 238 576,00
2022	2 524 274,00	0,00	1 443 575,00	1 443 575,00
2023	2 051 990,00	0,00	1 989 284,00	1 989 284,00
2024	1 579 706,00	0,00	1 987 284,00	1 987 284,00
2025	1 107 422,00	0,00	2 034 284,00	2 034 284,00
2026	635 138,00	0,00	2 042 284,00	2 042 284,00
2027	208 236,00	0,00	2 001 902,00	2 001 902,00
2028	0,00	0,00	1 808 236,00	1 808 236,00

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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów z uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów z uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego okresy rok prognosty wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyłone nie roku poprzedzającego okresy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu obowiązka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu obowiązka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyłone nie roku poprzedzającego rok budżetowy			
Formuła	$\frac{D111 \cdot 12331 + (511) / 01}{D111 \cdot 12331 + (511) / 01}$	$\frac{D111 \cdot 12331 + (511) / 01}{D111 \cdot 12331 + (511) / 01}$	$\frac{D111 \cdot 12331 + (511) / 01}{D111 \cdot 12331 + (511) / 01}$	$\frac{D111 \cdot 12331 + (511) / 01}{D111 \cdot 12331 + (511) / 01}$	$\frac{D111 \cdot 12331 + (511) / 01}{D111 \cdot 12331 + (511) / 01}$	$\frac{D111 \cdot 12331 + (511) / 01}{D111 \cdot 12331 + (511) / 01}$	$\frac{D111 \cdot 12331 + (511) / 01}{D111 \cdot 12331 + (511) / 01}$	$\frac{D111 \cdot 12331 + (511) / 01}{D111 \cdot 12331 + (511) / 01}$	$\frac{D111 \cdot 12331 + (511) / 01}{D111 \cdot 12331 + (511) / 01}$		
Wykonanie 2013	10,88%	6,94%	0,00	6,94%	5,44%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	3,89%	3,71%	0,00	3,71%	29,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2015	4,46%	4,27%	0,00	4,27%	-0,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	4,52%	4,37%	0,00	4,37%	-2,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	4,54%	4,40%	0,00	4,40%	0,58%	11,48%	10,86%	TAK	TAK		
2017	6,05%	6,02%	0,00	6,02%	11,79%	9,86%	9,24%	TAK	TAK		
2018	1,87%	1,65%	0,00	1,65%	6,02%	3,83%	3,21%	TAK	TAK		
2019	1,82%	1,02%	0,00	1,02%	4,16%	6,13%	6,13%	TAK	TAK		
2020	1,62%	0,68%	0,00	0,68%	4,46%	7,32%	7,32%	TAK	TAK		
2021	1,59%	0,68%	0,00	0,68%	4,49%	4,88%	4,88%	TAK	TAK		
2022	1,58%	0,68%	0,00	0,68%	5,16%	4,37%	4,37%	TAK	TAK		
2023	1,70%	0,82%	0,00	0,82%	6,85%	4,70%	4,70%	TAK	TAK		
2024	1,69%	0,82%	0,00	0,82%	6,85%	5,50%	5,50%	TAK	TAK		
2025	1,68%	0,82%	0,00	0,82%	7,01%	6,29%	6,29%	TAK	TAK		
2026	1,67%	0,82%	0,00	0,82%	7,05%	6,90%	6,90%	TAK	TAK		
2027	1,51%	1,41%	0,00	1,41%	6,94%	6,97%	6,97%	TAK	TAK		
2028	0,78%	0,70%	0,00	0,70%	6,08%	7,00%	7,00%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					(11.3.1) + (11.3.2)					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 651 219,63	1 962 151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	231 024,74	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 507 537,22	1 914 916,37	311 330,18	15 702,01	295 628,17	294 730,37	1 109 204,30	8 897,80
Plan 3 kw 2015	0,00	0,00	12 951 745,50	2 040 272,53	4 431 589,00	0,00	4 431 589,00	4 410 889,00	1 086 700,00	305 571,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 244 851,48	2 332 923,98	4 348 490,31	0,00	4 348 490,31	4 148 490,31	1 377 973,46	302 202,61
2016	0,00	0,00	12 656 986,27	2 367 899,97	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 831 300,00	25 571,01
2017	1 820 620,00	1 820 620,00	12 650 000,00	2 200 000,00	1 768 409,00	0,00	1 768 409,00	0,00	3 600 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	12 285 000,00	2 260 000,00	6 322 404,00	0,00	6 322 404,00	6 322 404,00	1 697 335,00	0,00
2019	472 284,00	472 284,00	13 000 000,00	2 300 000,00	118 080,00	0,00	118 080,00	118 080,00	1 100 000,00	0,00
2020	423 576,00	423 576,00	13 100 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	423 576,00	423 576,00	13 150 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	423 575,00	423 575,00	13 150 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2023	472 284,00	472 284,00	13 150 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2024	472 284,00	472 284,00	13 150 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2025	472 284,00	472 284,00	13 150 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2026	472 284,00	472 284,00	13 150 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2027	426 902,00	426 902,00	13 150 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2028	208 236,00	208 236,00	13 150 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wliczanej 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 (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	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 2013	418 730,59	394 317,46	394 317,46	1 279 198,31	1 278 884,15	1 278 884,15	434 293,50	409 790,81	434 293,50	
Wykonanie 2014	123 245,84	107 527,92	107 527,92	0,00	0,00	0,00	163 737,17	130 738,12	130 738,12	
Plan 3 kw 2015	77 537,00	77 537,00	77 537,00	2 804 532,00	123 686,00	123 686,00	110 798,00	77 537,00	3 874 057,00	
Wykonanie 2015	38 675,04	38 675,04	38 675,04	1 196 117,66	1 196 117,66	1 196 117,66	86 862,87	48 343,80	86 862,87	
2016	22 525,00	22 525,00	22 525,00	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	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	
Formuła										

14) W pozycji 12.1.1.1, 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

1	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 wykluczające 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	w tym:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych i świadczeń w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1				
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	0,00	0,00
Wykonanie 2014		596 790,77	351 859,05	596 144,21	244 931,72	244 285,16	244 285,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		3 874 057,00	123 686,00	1 053 258,00	1 053 258,00	1 053 258,00	1 053 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		3 802 727,76	123 686,00	3 802 727,76	3 717 560,83	3 717 560,83	1 053 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2017		1 768 409,00	0,00	0,00	1 768 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		6 322 404,00	4 007 043,00	0,00	2 315 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		118 080,00	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	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
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

Przejęty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i w tym: w związku z zacięciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:			Wynik operacji		
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
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
Wykonanie 2014	1 042 280,00	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
Wykonanie 2015	1 001 280,00	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
2017	1 820 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	340 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	342 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	208 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	208 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	208 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	208 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	208 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	208 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	208 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	208 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	208 236,00	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 zostaje 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 podziałów 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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				800 000,00	600 000,00	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				800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Remont boiska sportowego oraz przebudowa budynku zaplecza sportowego w Piszczacu. - Remont boiska sportowego oraz przebudowa budynku zaplecza sportowego w Piszczacu	Urząd Gminy Piszczac	2015	2016	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 28.799.637,65 zł., w tym

- dochody bieżące - 28.426.737,65 zł.

- dochody majątkowe - 372.900,00 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok po zmianach wynoszą 30.769.514,65 zł., w tym

- wydatki bieżące -28.312.643,64 zł.

- wydatki majątkowe - 2.456.871,01 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 - 2.051.990,00 zł.
2017 rok - 2.556.209,00 zł.	2024 rok - 1.579.706,00 zł.
2018 rok - 4.267.285,00 zł	2025 rok - 1.107.422,00 zł.
2019 rok - 3.795.001,00 zł	2026 rok - 635.138,00 zł.
2020 rok - 3.371.425,00 zł.	2027 rok - 208.236,00 zł.
2021 rok - 2.947.849,00 zł.	2028 rok - 0
2022 rok - 2.524.274,00 zł.	

Splata rat kapitałowych w poszczególnych latach przedstawia się następująco :

2017 rok - 1.820.620,00 zł.	2023 rok - 208.236,00 zł.
2018 rok - 340.049,00 zł.	2024 rok - 208.236,00 zł.
2019 rok - 342.036,00 zł.	2025 rok - 208.236,00 zł.
2020 rok - 208.236,00 zł.	2026 rok - 208.236,00 zł.
2021 rok - 208.236,00 zł	2027 rok - 208.236,00 zł.
2022 rok - 208.236,00 zł.	2028 rok - 208.236,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć na 2016 rok nie uległ zmianie .