

ZARZĄDZENIE NR 59/2015

WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 10 listopada 2015r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2016 – 2021

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, Z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513), **Wójt Gminy Piątek zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia Radzie Gminy Piątek do uchwalenia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2016 – 2021 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Piątek wraz z objaśnieniem przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY PIĄTEK
z dnia r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek
na lata 2016 - 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, Z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513) **Rada Gminy Piątek postanawia:**

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piątek na lata 2016 – 2021 wraz z prognozą długu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwała wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2016 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Piątek Nr IV/14/15 z dnia 09 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2015-2020.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek.

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		Dochody bieżące ^x	w tym:					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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:				
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2013	17 366 624,13	15 459 774,53	1 686 399,00	5 744,83	2 840 633,53	1 352 076,67	7 857 681,00	2 850 665,99	1 906 849,60	508 786,18	1 398 063,42				
Wykonanie 2014	18 120 561,02	16 954 207,09	1 861 281,00	6 754,17	3 530 278,19	1 823 135,03	7 258 417,00	4 089 919,83	1 166 353,93	0,00	1 166 353,93				
Plan 3 kw. 2015	19 105 122,36	17 540 179,42	2 007 346,00	10 000,00	3 804 700,00	1 653 000,00	7 585 936,00	3 836 145,42	1 564 942,94	80 000,00	1 484 942,94				
Wykonanie 2015	19 105 122,36	17 540 179,42	2 007 346,00	10 000,00	3 804 700,00	1 653 000,00	7 585 936,00	3 836 145,42	1 564 942,94	80 000,00	1 484 942,94				
2016	15 081 298,00	15 081 298,00	2 229 291,00	20 200,00	4 153 460,00	1 726 000,00	6 530 315,00	1 837 392,00	0,00	0,00	0,00				
2017	17 531 854,07	17 531 854,07	2 296 169,00	20 800,00	4 256 330,00	1 777 780,00	7 630 315,00	2 987 500,00	0,00	0,00	0,00				
2018	17 942 438,00	17 942 438,00	2 365 054,00	21 400,00	4 341 456,00	1 813 335,00	7 895 288,00	2 987 500,00	0,00	0,00	0,00				
2019	18 480 711,00	18 480 711,00	2 412 355,00	22 300,00	4 471 294,00	1 867 735,00	8 036 997,00	3 002 500,00	0,00	0,00	0,00				
2020	19 035 132,00	19 035 132,00	2 484 725,00	23 000,00	4 605 432,00	1 923 745,00	8 278 106,00	3 092 575,00	0,00	0,00	0,00				
2021	19 606 185,00	19 606 185,00	2 559 266,00	23 690,00	4 743 594,00	1 98 145,00	8 526 449,00	3 185 352,00	0,00	0,00	0,00				

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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x						
Lp	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	15 672 938,07	14 432 402,86	0,00	0,00	x	222 347,40	222 347,40	0,00	0,00	1 240 535,21	
Wykonanie 2014	18 683 822,06	16 374 971,86	0,00	0,00	x	148 669,76	148 669,76	0,00	0,00	2 308 850,20	
Plan 3 kw. 2015	18 695 844,41	16 622 506,31	0,00	0,00	x	116 012,00	116 012,00	0,00	0,00	2 073 338,10	
Wykonanie 2015	18 695 844,41	16 622 506,31	0,00	0,00	x	116 012,00	116 012,00	0,00	0,00	2 073 338,10	
2016	14 810 525,00	14 329 213,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	481 312,00	
2017	16 815 354,00	15 615 797,00	0,00	0,00	0,00	35 791,00	35 791,00	0,00	0,00	1 199 557,00	
2018	17 177 361,00	15 928 110,00	0,00	0,00	0,00	15 074,00	15 074,00	0,00	0,00	1 249 251,00	
2019	17 827 197,00	16 246 674,00	0,00	0,00	x	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	1 580 523,00	
2020	18 663 382,00	16 571 607,00	0,00	0,00	x	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	2 091 775,00	
2021	19 474 435,00	16 903 039,00	0,00	0,00	x	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	2 571 396,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2013	1 693 686,06	1 160 434,82	0,00	0,00	270 253,93	0,00	890 180,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-563 261,04	1 779 676,53	0,00	0,00	970 858,53	590 742,89	808 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	409 277,95	809 306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	809 306,09	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	409 277,95	809 306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	809 306,09	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	270 773,00	527 946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	527 946,93	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	716 500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	765 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	653 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	371 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	131 750,00	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 *	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				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 § 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 883 262,35	1 883 262,35	584 887,50	584 887,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 145 840,93	1 145 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 218 584,04	1 218 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 218 584,04	1 218 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	798 719,93	798 719,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	716 500,07	716 500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	765 077,00	765 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	653 514,00	653 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	371 750,00	371 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	131 750,00	131 750,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	3 655 664,95	0,00	1 027 371,67	1 297 625,60
Wykonanie 2014	3 318 642,02	0,00	579 235,23	1 550 093,76
Plan 3 kw. 2015	2 909 364,07	0,00	917 673,11	917 673,11
Wykonanie 2015	2 909 364,07	0,00	917 673,11	917 673,11
2016	2 638 591,07	0,00	752 085,00	752 085,00
2017	1 922 091,00	0,00	1 916 057,07	1 916 057,07
2018	1 157 014,00	0,00	2 014 328,00	2 014 328,00
2019	503 500,00	0,00	2 234 037,00	2 234 037,00
2020	131 750,00	0,00	2 463 525,00	2 463 525,00
2021	0,00	0,00	2 703 146,00	2 703 146,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 482 643,66	2 163 449,69	7 301,00	0,00	7 301,00	1 240 535,21	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 856 891,90	2 142 892,80	2 144 218,13	1 102 267,19	1 041 950,94	0,00	1 987 321,25	321 528,85	
Plan 3 kw. 2015	0,00	409 277,95	8 240 374,02	2 357 269,55	2 023 233,01	1 397 998,89	625 234,12	338 562,07	1 494 795,98	239 980,05	
Wykonanie 2015	0,00	409 277,95	8 240 374,02	2 357 269,55	2 023 233,01	1 397 998,89	625 234,12	338 562,07	1 494 795,98	239 980,05	
2016	270 773,00	270 773,00	7 991 102,00	2 363 500,00	481 312,00	0,00	481 312,00	481 312,00	0,00	481 312,00	
2017	716 500,07	716 500,07	8 150 924,00	2 410 770,00	143 687,00	0,00	143 687,00	143 687,00	1 055 870,00	143 687,00	
2018	765 077,00	765 077,00	8 313 942,00	2 458 985,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 149 251,00	100 000,00	
2019	653 514,00	653 514,00	8 480 220,00	2 495 869,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 480 523,00	100 000,00	
2020	371 750,00	371 750,00	8 607 423,00	2 533 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	131 750,00	131 750,00	8 736 534,00	2 571 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach 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 kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
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
Formuła									
Wykonanie 2013	129 937,41	129 937,41	129 937,41	1 348 753,42	1 348 753,42	1 348 753,42	138 582,55	129 937,41	138 582,55
Wykonanie 2014	1 141 442,73	961 947,12	961 947,12	715 713,60	608 356,56	608 356,56	1 245 914,29	975 169,17	1 245 914,29
Plan 3 kw. 2015	1 356 001,34	1 150 971,54	1 150 971,54	692 360,94	639 604,60	639 604,60	1 422 604,89	1 138 749,49	1 422 604,89
Wykonanie 2015	1 356 001,34	1 150 971,54	1 150 971,54	692 360,94	639 604,60	639 604,60	1 422 604,89	1 138 749,49	1 422 604,89
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

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.

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 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:		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:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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	969 105,33	537 918,96	537 918,96	431 186,37	431 186,37					0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	941 416,29	725 048,56	725 048,56	216 367,73	216 367,73					0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	725 938,05	522 912,60	522 912,60	486 880,85	486 880,85					0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	725 938,05	522 912,60	522 912,60	486 880,85	486 880,85					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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
2021	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	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	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	1 883 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 145 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 218 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 218 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	798 719,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	716 500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	765 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	653 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	371 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	131 750,00	0,00	0,00	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 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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 podstaw 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, wykarczających 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

WÓJT
mgr Krzysztof Lorecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 095 573,55	481 312,00	143 687,00	100 000,00	100 000,00	824 999,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 095 573,55	481 312,00	143 687,00	100 000,00	100 000,00	824 999,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 095 573,55	481 312,00	143 687,00	100 000,00	100 000,00	824 999,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 095 573,55	481 312,00	143 687,00	100 000,00	100 000,00	824 999,00
1.3.2.1	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla Obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu gospodarki odpadami	Urząd Gminy Piątek	2011	2017	595 573,55	381 312,00	43 687,00	0,00	0,00	424 999,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	Urząd Gminy Piątek	2015	2019	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00

WÓJT

mgr Krzysztof Lisiecki

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek

Zgodnie z art. 226 WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

1. Dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu j.s.t.,
2. Wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe budżetu j.s.t.,
3. Wynik budżetu,
4. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób finansowania deficytu,
5. Przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciąganego oraz planowanego do zaciągnięcia,
6. Kwotę długu w tym relacje, której mowa w art. 243 u.f.p., oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
7. Kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.
8. Objasnienia przyjętych wartości.

Dochody ogółem

Wielkości przyjęte w prognozie zostały oszacowane na podstawie dochodów bieżących w latach 2013, 2014, plan za III kwartały 2015 roku.

Kwota dochodów ustalona na rok 2016 w wysokości 15.081.298,00 zł jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2016 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2016-2021 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2014-2019; 2020-2045.

W roku 2016 dochody bieżące będą niższe niż w roku 2015 ponieważ został zakończony projekt "Podłączeni-niewykluczeni- likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Piątek, zmniejszona została subwencja dla Gminy. W stosunku do poprzednich lat przed realizacją projektu został zachowany wskaźnik wzrostu dochodów.

Rok 2017 - 103,0% do dochodów bieżących.

Rok 2018 - 103,0% do dochodów bieżących.

Rok 2019 - 103,0% do dochodów bieżących.

Rok 2020 - 103,0% do dochodów bieżących.

Rok 2021 - 103,0% do dochodów bieżących.

Na rok 2016 planowane dochody bieżące w wysokości 15.081.298,00 zł, są niższe niż plan za

III kwartały 2015 roku oraz przewidywane wykonanie 2015 r. Gmina nie planuje dochodów majątkowych w 2016 r.

Wydatki bieżące

Wielkości przyjęte na rok 2016 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie roku, 2013 i 2014 i planu za III kwartał 2015 roku, a także możliwości pokrycia wydatków dochodami bieżącymi. Wydatki ogółem na rok 2016 wynoszą 14.810.525,00 zł i są zgodne z planowanymi wydatkami w projekcie uchwały budżetowej.

Wielkości planowanych wydatków ujęte na lata 2016-2021 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2014-2019; 2020-2045, w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne w latach 2014-2019 i 2020-2045 dla poszczególnych lat 2016-2021 ustalono:

Wydatki bieżące w roku 2016 wynoszą 14.329.213,00 zł. W roku 2016 pomimo zwiększenia wydatków bieżących o 2% będą one niższe niż w 2015 roku ze względu na zakończenie projektu "Podłączeni-niewykluczeni- likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Piątek"

Rok 2017 - 102%

Rok 2018 - 102%

Rok 2019 - 102%

Rok 2020 - 102%

Rok 2021 - 102%

Splata i obsługa długu

Splata kredytów i pożyczek obejmuje rozchody w 2016 roku w wysokości 798.719,93 zł z tytułu:

1) Rat kapitałowych zaciągniętych kredytów,

W latach 2016-2021 spłata kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych i zaciągniętych w 2016 roku.

Obsługa długu obejmuje naliczone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych i 2016 r.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w roku 2016 planuje się kwotę 481.312,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje rozpoczęte w latach poprzednich. Zakres zadań inwestycyjnych

został omówiony w tabeli nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2016. W latach 2016-2021 na wydatki majątkowe planuje się środki po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu.

Przychody budżetu

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 270.773,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 527.946,93 zł z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 527.946,93 zł.

Przychody budżetu są zgodne z kwotami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2016 r.

Rozchody budżetu

W kwotach planowanych rozchodów na rok 2016 i lata objęte okresem spłaty do 2021 roku zostały ujęte kredyty, zaciągnięte w latach poprzednich i 2016 roku. Ustala się rozchody na 2016 rok w wysokości 798.719,93 zł z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 798.719,93 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów:

a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 798.719,93 zł,

b) koszty powstałe w związku z umowami kredytów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 67.500,00 zł.

WOJT
mgr Krzysztof Lisiecki