

ZARZĄDZENIE NR 54/2017

WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 14 listopada 2017 r.

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata
2018 – 2032**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Wójt Gminy Piątek zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia Radzie Gminy Piątek do uchwalenia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2018 – 2032 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

Projekt

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY PIĄTEK
z dnia r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek
na lata 2018 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875) 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 2017 poz. 2077) **Rada Gminy Piątek postanawia:**

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piątek na lata 2018 – 2032 wraz z prognozą długu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwała wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2018 – 2021 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 Nr XXIV/127/17 Rady Gminy Piątek z dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2017 - 2021.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek.

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 54/2017
z dnia 2017-11-14

z tego:																	
w tym:																	
Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:					
						Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty 3)				z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp																	
Wykonanie 2015	18 552 305,21	17 672 902,55	2 024 773,00	21 925,94	3 369 459,94	1 519 918,34	7 585 936,00	4 421 135,69	879 402,66	19 900,00	859 502,66						
Wykonanie 2016	19 601 184,21	19 520 604,21	2 276 092,00	30 893,45	3 469 550,09	1 453 148,18	6 535 301,00	6 979 998,77	80 580,00	0,00	80 580,00						
Plan 3 kw. 2017	22 298 594,52	22 182 958,52	2 582 479,00	20 000,00	4 192 000,00	1 726 000,00	7 711 496,00	7 437 633,52	115 636,00	0,00	115 636,00						
Wykonanie 2017	22 886 822,04	22 771 186,04	2 582 479,00	20 000,00	4 192 000,00	1 726 000,00	7 711 496,00	8 025 861,04	115 636,00	0,00	115 636,00						
2018	22 296 093,00	22 296 093,00	2 812 498,00	20 000,00	4 170 000,00	1 726 000,00	8 227 044,00	6 822 435,00	0,00	0,00	0,00						
2019	22 808 903,00	22 808 903,00	2 877 185,00	20 460,00	4 265 910,00	1 765 698,00	8 416 266,00	6 979 351,00	0,00	0,00	0,00						
2020	23 379 125,00	23 379 125,00	2 949 114,00	20 971,00	4 272 557,00	1 809 840,00	8 626 672,00	7 153 834,00	0,00	0,00	0,00						
2021	23 963 603,00	23 963 603,00	3 022 841,00	21 495,00	4 418 709,00	1 855 086,00	8 842 338,00	7 332 679,00	0,00	0,00	0,00						
2022	24 562 693,00	24 562 693,00	3 098 412,00	22 032,00	4 593 917,00	1 901 463,00	9 063 397,00	7 515 996,00	0,00	0,00	0,00						
2023	25 176 760,00	25 176 760,00	3 175 872,00	22 582,00	4 708 764,00	1 948 999,00	9 289 981,00	7 703 895,00	0,00	0,00	0,00						
2024	25 806 179,00	25 806 179,00	3 255 269,00	23 147,00	4 826 484,00	1 997 724,00	9 522 231,00	7 896 493,00	0,00	0,00	0,00						
2025	26 451 333,00	26 451 333,00	3 336 650,00	23 725,00	4 947 146,00	2 047 667,00	9 760 286,00	8 093 905,00	0,00	0,00	0,00						
2026	27 112 616,00	27 112 616,00	3 420 066,00	24 319,00	5 070 824,00	2 098 858,00	10 004 293,00	8 296 252,00	0,00	0,00	0,00						
2027	27 790 431,00	27 790 431,00	3 505 567,00	24 925,00	5 197 594,00	2 151 329,00	10 254 400,00	8 503 658,00	0,00	0,00	0,00						
2028	28 485 191,00	28 485 191,00	3 593 206,00	25 548,00	5 327 533,00	2 205 112,00	10 510 760,00	8 716 249,00	0,00	0,00	0,00						
2029	29 197 320,00	29 197 320,00	3 683 036,00	26 186,00	5 460 721,00	2 260 239,00	10 773 529,00	8 934 155,00	0,00	0,00	0,00						
2030	29 927 253,00	29 927 253,00	3 775 111,00	26 840,00	5 597 239,00	2 316 744,00	11 042 867,00	9 157 508,00	0,00	0,00	0,00						

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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 majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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	
2031	30 675 434,00	30 675 434,00	3 869 488,00	27 511,00	5 737 169,00	2 374 662,00	11 318 938,00	9 386 445,00	0,00	0,00	0,00	
2032	31 442 319,00	31 442 319,00	3 966 255,00	28 198,00	5 880 598,00	2 434 028,00	11 601 911,00	9 621 106,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 lata) 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:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
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		
Wykonanie 2015	18 110 859,30	16 523 103,64	0,00	0,00	0,00	97 518,85	97 518,85	0,00	0,00	1 587 755,66		
Wykonanie 2016	19 073 429,01	18 903 907,73	0,00	0,00	0,00	68 935,81	68 935,81	0,00	0,00	169 521,28		
Plan 3 kw. 2017	21 606 603,45	20 336 381,45	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	1 270 222,00		
Wykonanie 2017	22 194 830,97	20 924 608,97	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	1 270 222,00		
2018	29 575 525,00	20 775 525,00	72 732,00	0,00	0,00	33 040,00	33 040,00	0,00	0,00	8 800 000,00		
2019	22 275 389,00	20 983 280,00	87 260,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 292 109,00		
2020	23 007 375,00	21 193 112,00	87 618,00	0,00	x	375 500,00	375 500,00	0,00	0,00	1 814 263,00		
2021	23 431 853,00	21 405 043,00	85 968,00	0,00	x	352 250,00	352 250,00	0,00	0,00	2 026 810,00		
2022	23 912 693,00	21 619 093,00	84 374,00	0,00	x	342 200,00	342 200,00	0,00	0,00	2 293 600,00		
2023	24 526 760,00	21 835 283,00	82 780,00	0,00	x	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	2 691 477,00		
2024	25 106 179,00	22 053 635,00	81 226,00	0,00	x	300 200,00	300 200,00	0,00	0,00	3 052 544,00		
2025	25 751 333,00	22 274 171,00	79 592,00	0,00	x	280 400,00	280 400,00	0,00	0,00	3 477 162,00		
2026	26 412 616,00	22 608 283,00	77 999,00	0,00	x	250 250,00	250 250,00	0,00	0,00	3 804 333,00		
2027	27 090 431,00	22 947 407,00	76 405,00	0,00	x	234 500,00	234 500,00	0,00	0,00	4 143 024,00		
2028	27 785 191,00	23 406 355,00	74 833,00	0,00	x	210 200,00	210 200,00	0,00	0,00	4 378 836,00		
2029	28 497 320,00	23 874 482,00	73 217,00	0,00	x	180 300,00	180 300,00	0,00	0,00	4 622 838,00		
2030	29 227 253,00	24 351 971,00	71 623,00	0,00	x	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	4 875 282,00		
2031	29 975 434,00	24 839 070,00	70 029,00	0,00	x	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	5 136 364,00		
2032	30 742 319,00	25 335 851,00	68 439,00	0,00	x	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	5 406 468,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	4	3	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
Lp																	
Wykonanie 2015		879 880,65	441 445,91	0,00	0,00	70 574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	809 306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		630 689,45	527 755,20	0,00	0,00	102 742,52	0,00	0,00	0,00	0,00	527 946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		100 000,00	691 991,07	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		100 000,00	691 991,07	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		8 000 000,00	-7 279 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	7 279 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	533 514,00	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
2020		0,00	371 750,00	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	531 750,00	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	650 000,00	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	650 000,00	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	700 000,00	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	700 000,00	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	700 000,00	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	700 000,00	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	700 000,00	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
2029		0,00	700 000,00	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
2030		0,00	700 000,00	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
2031		0,00	700 000,00	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
2032		0,00	700 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			5.2	6	7		
					z tego:							
					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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	1 218 584,04	1 218 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 364,57	0,00	1 149 798,91	1 220 373,47	
Wykonanie 2016	887 737,93	887 737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 573,07	0,00	616 696,48	719 439,00	
Plan 3 kw. 2017	791 991,07	791 991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 582,00	0,00	1 846 577,07	1 946 577,07	
Wykonanie 2017	791 991,07	791 991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 582,00	0,00	1 846 577,07	1 946 577,07	
2018	720 568,00	720 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 037 014,00	0,00	1 520 568,00	1 520 568,00	
2019	533 514,00	533 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503 500,00	0,00	1 825 623,00	1 825 623,00	
2020	371 750,00	371 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 131 750,00	0,00	2 186 013,00	2 186 013,00	
2021	531 750,00	531 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	2 558 560,00	2 558 560,00	
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	2 943 600,00	2 943 600,00	
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	3 341 477,00	3 341 477,00	
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	3 752 544,00	3 752 544,00	
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 177 162,00	4 177 162,00	
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 504 333,00	4 504 333,00	
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 843 024,00	4 843 024,00	
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	5 078 836,00	5 078 836,00	
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	5 322 838,00	5 322 838,00	
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	5 575 282,00	5 575 282,00	
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	5 836 364,00	5 836 364,00	
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106 468,00	6 106 468,00	

- 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.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw.
- 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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	8.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	6,30%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	3,15%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	8,28%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	8,07%	X	X	X	X
2018	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,82%	5,91%	5,84%	TAK	TAK
2019	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	8,00%	6,08%	6,01%	TAK	TAK
2020	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	9,35%	7,70%	7,63%	TAK	TAK
2021	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	10,68%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2022	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	11,98%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2023	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	13,27%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2024	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	14,54%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2025	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	15,79%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2026	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	16,61%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2027	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	17,43%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2028	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	17,83%	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2029	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	18,23%	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2030	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	18,63%	17,83%	17,83%	TAK	TAK
2031	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	19,03%	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2032	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	19,42%	18,63%	18,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	414 445,91	7 811 888,78	3 141 863,16	1 775 560,96	1 397 998,89	377 562,07	377 562,07	1 171 193,59	39 000,00
Wykonanie 2016	0,00	527 755,20	7 959 527,20	2 282 035,99	109 412,96	51 412,96	58 000,00	0,00	115 521,28	54 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	691 991,07	8 046 621,27	2 584 056,61	822 514,59	237 799,59	584 715,00	0,00	563 507,00	706 715,00
Wykonanie 2017	0,00	691 991,07	8 046 621,27	2 584 056,61	822 514,59	237 799,59	584 715,00	0,00	563 507,00	706 715,00
2018	0,00	0,00	8 476 310,00	2 635 931,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	7 700 000,00	100 000,00
2019	533 514,00	533 514,00	8 561 073,00	2 662 290,00	739 000,00	0,00	739 000,00	0,00	1 192 109,00	100 000,00
2020	371 750,00	371 750,00	8 646 683,00	2 688 913,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	1 714 263,00	100 000,00
2021	531 750,00	531 750,00	8 733 150,00	2 715 802,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 926 810,00	100 000,00
2022	650 000,00	650 000,00	8 820 482,00	2 742 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 600,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	8 908 686,00	2 770 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 477,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	8 997 773,00	2 798 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 544,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	9 087 751,00	2 826 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 162,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	9 224 067,00	2 868 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 333,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	9 362 428,00	2 911 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 024,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	9 549 677,00	2 969 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 836,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	9 740 671,00	3 029 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 838,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	9 935 484,00	3 089 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 282,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	10 134 194,00	3 151 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 364,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	1 036 878,00	3 214 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 468,00	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 własnych 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:			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:		Wydatki 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:	
	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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 2015	1 354 142,47	1 354 142,47	1 354 142,47	350 526,66	350 526,66	350 526,66	1 422 579,66	1 137 169,46	1 422 529,66
Wykonanie 2016	126 942,17	126 942,17	126 942,17	4 000,00	4 000,00	4 000,00	51 412,96	38 624,08	51 412,96
Plan 3 kw. 2017	113 824,34	113 824,34	113 824,34	0,00	0,00	0,00	237 799,59	202 142,43	202 142,43
Wykonanie 2017	113 824,34	113 824,34	113 824,34	0,00	0,00	0,00	237 799,59	202 142,43	202 142,43
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	716 754,86	521 907,31	521 907,31	194 847,55	194 847,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 000,00	4 000,00	4 000,00	12 788,88	12 788,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	35 657,16	35 657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	35 657,16	35 657,16	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	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	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
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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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
Wykonanie 2015	1 218 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	887 737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	791 991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	791 991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	720 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	533 514,00	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
2021	131 750,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 54/2017
z dnia 2017-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 814 000,00	1 100 000,00	739 000,00	700 000,00	100 000,00	2 639 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 814 000,00	1 100 000,00	739 000,00	700 000,00	100 000,00	2 639 000,00
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				2 814 000,00	1 100 000,00	739 000,00	700 000,00	100 000,00	2 639 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 814 000,00	1 100 000,00	739 000,00	700 000,00	100 000,00	2 639 000,00
1.3.2.1	Przydomowe oczyszczalnie ścieków -	Urząd Gminy Piątek	2015	2021	547 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku ul. Szkolna 1 -	Urząd Gminy Piątek	2017	2020	2 267 000,00	1 000 000,00	639 000,00	600 000,00	0,00	2 239 000,00

Wójt
mgr Krzysztof Lisiecki

* Informacja o spełnieniu wskaznika 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. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 (propozycja kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających 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 wieloletnich.

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

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 2015, 2016, plan za III kwartały 2017 roku.

Kwota dochodów ustalona na rok 2018 w wysokości 22.296.093,00 zł jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2018 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2018-2032 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2016-2021; 2022-2050.

W roku 2018 planowane dochody bieżące będą niższe od planowanych na rok 2017.

Rok 2019 - 102,3% do dochodów bieżących.

Rok 2020 - 102,3% do dochodów bieżących

Rok 2021 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2022 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2023 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2024 - 102,5% do dochodów bieżących.
Rok 2025 - 102,5% do dochodów bieżących.
Rok 2026 - 102,5% do dochodów bieżących.
Rok 2027 - 102,5% do dochodów bieżących.
Rok 2028 - 102,5% do dochodów bieżących.
Rok 2029 - 102,5% do dochodów bieżących.
Rok 2030 - 102,5% do dochodów bieżących.
Rok 2031 - 102,5% do dochodów bieżących.
Rok 2032 - 102,5% do dochodów bieżących.

Na rok 2018 planowane dochody bieżące w wysokości 22.296.093,00 zł, są na tym samym poziomie co plan za III kwartał 2017 roku oraz niższe od przewidywanego wykonania 2017 r. Gmina nie planuje dochodów majątkowych w 2018 r.

Wydatki bieżące

Wielkości przyjęte na rok 2018 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie roku, 2015 i 2016 i planu za III kwartał 2017 roku, a także możliwości pokrycia wydatków dochodami bieżącymi. Wydatki ogółem na rok 2018 wynoszą 29.575.525,00 zł i są zgodne z planowanymi wydatkami w projekcie uchwały budżetowej.

Wielkości planowanych wydatków ujęte na lata 2018-2032 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2016-2021; 2022-2050, w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne w latach 2016-2021 i 2022-2050 dla poszczególnych lat 2018-2032 ustalono:

Wydatki bieżące w roku 2018 wynoszą 20.775.525,00 zł i będą niższe od wydatków roku 2017.

Rok 2018 - 101%

Rok 2019 - 101%

Rok 2020 - 101%

Rok 2021 - 101%

Rok 2022 - 101%

Rok 2023 - 101%

Rok 2024 - 101%

Rok 2025 - 101%
Rok 2026 - 101,5%
Rok 2027 - 101,5%
Rok 2028 - 102%
Rok 2029 - 102%
Rok 2030 - 102%
Rok 2031 - 102%
Rok 2032 - 102%

Poręczenia i gwarancje

W związku z zaciągnięciem przez Związek Międzygminny Bzura pożyczki w kwocie 23.067.282,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami" Gmina Piątek udzieliła poręczenia WFOSiGW w Łodzi tytułem spłaty pożyczki, tj spłaty kapitału i odsetek w łącznej wysokości 1.174.095,00 zł na okres spłaty 2018 - 2032. Informacja o wydatkach z tytułu poręczenia w latach 2018 -2032 została zamieszczona w Załączniku Nr 1 do WPF.

Spłata i obsługa długu

Spłata kredytów obejmuje rozchody w 2018 roku w wysokości 720.568 zł z tytułu:

- 1) Rat kapitałowych zaciągniętych kredytów,

W latach 2018-2032 nastąpi spłata kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz z tytułu wykupu obligacji.

Obsługa długu w roku 2018 obejmuje naliczone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w roku 2018 planuje się kwotę 8.800.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje rozpoczęte w latach poprzednich oraz na nowe inwestycje. Zakres zadań inwestycyjnych został omówiony w tabeli nr 3 do uchwały budżetowej na rok

2018. W latach 2018-2032 na wydatki majątkowe planuje się środki po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu.

Przychody budżetu

Na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 7.279.432,00 zł oraz na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów w wysokości 720.568,00 zł Gmina planuje uzyskać przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 8.000.000,00 zł

Rozchody budżetu

W kwotach planowanych rozchodów na rok 2018 i lata objęte okresem spłaty do 2032 roku zostały ujęte kredyty, zaciągnięte w latach poprzednich i emisja obligacji w 2018 roku. Ustala się rozchody na 2018 rok w wysokości 720.568,00 zł z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 720.568,00zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów:

a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 720.568,00 zł,

b) koszty powstałe w związku z umowami kredytów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 33.040,00 zł;

c) z tytułu emisji obligacji 8.000.000,00 zł.

W O J T
mgr Krzysztof Lisiecki

