WÓJT GMINY PIĄTEK

Projekt

UCHWAŁA Nr .....

RADY GMINY PIĄTEK

z dnia ..... r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek

na lata 2015 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) 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) **Rada Gminy Piątek postanawia:**

§ 1. Uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piątek na lata 2015 – 2020 wraz z prognozą długu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwala wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2015 – 2018 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 XXXVII/187/14 z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2014-2019.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek.

WÓJT

mgr Krzysztof Łukiecki

WÓJT GMINY PIĄTEK

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [2)]	z tego:									
		Dochody bieżące [2)]	w tym:						Dochody majątkowe [2)]	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [2)]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	18 025 932,15	15 352 411,32	1 582 029,00	16 634,97	1 712 297,79	1 298 042,23	8 173 632,00	2 569 775,33	2 673 520,83	0,00	1 425 028,74
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
Plan 3 kw. 2014	19 332 605,08	17 483 135,08	1 840 850,00	15 000,00	4 315 300,00	2 144 000,00	7 241 992,00	3 688 105,08	1 869 470,00	50 000,00	1 819 470,00
Wykonanie 2014	19 555 913,49	18 185 197,76	1 840 850,00	15 000,00	4 515 300,00	2 344 000,00	7 241 992,00	4 201 247,76	1 370 715,73	50 000,00	1 320 715,73
2015	18 989 840,00	17 023 114,73	2 007 346,00	10 000,00	3 804 700,00	1 653 000,00	7 650 390,00	3 217 332,73	1 966 725,27	80 000,00	1 886 725,27
2016	18 796 442,13	16 796 442,13	2 077 603,00	10 350,00	3 942 658,00	1 700 855,00	7 718 153,00	2 987 500,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 970 317,34	16 970 317,34	2 150 319,00	10 712,00	4 080 651,00	1 770 734,00	7 895 288,00	2 688 562,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 564 278,20	17 564 278,20	2 225 580,00	11 086,00	4 223 473,00	1 832 709,00	7 982 123,00	2 793 161,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 179 027,20	18 179 027,20	2 303 475,00	11 474,00	4 371 294,00	1 896 853,00	8 036 987,00	2 901 421,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 815 292,20	18 815 292,20	2 384 096,00	11 875,00	4 524 289,00	1 963 242,00	8 286 261,00	3 213 470,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4]	z tego:								
		Wydatki bieżące [4]	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji [4]	w tym:		wydatki na obsługę długu [4]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [4]	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego 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]		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [4]	w tym:		
								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) [4]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [4]	
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 2012	16 783 303,46	13 591 439,08	0,00	0,00	x	249 659,45	249 659,45	0,00	0,00	3 191 864,38
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
Plan 3 kw. 2014	19 965 582,15	16 699 374,16	0,00	0,00	x	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	3 266 208,00
Wykonanie 2014	20 186 890,56	17 419 385,83	0,00	0,00	x	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	2 767 504,73
2015	18 491 544,05	15 948 797,73	0,00	0,00	0,00	116 012,00	116 012,00	0,00	0,00	2 542 746,32
2016	15 856 149,00	14 821 149,00	0,00	0,00	0,00	76 859,00	76 859,00	0,00	0,00	1 035 000,00
2017	16 177 412,00	15 117 571,00	0,00	0,00	0,00	35 791,00	35 791,00	0,00	0,00	1 059 841,00
2018	17 062 617,00	15 419 922,00	0,00	0,00	0,00	12 074,00	12 074,00	0,00	0,00	1 642 695,00
2019	17 855 402,00	15 728 320,00	0,00	0,00	x	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	2 127 082,00
2020	18 653 431,00	16 042 886,00	0,00	0,00	x	3 201,00	3 201,00	0,00	0,00	2 610 545,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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 2012	1 242 628,69	1 456 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 220,30	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	-632 977,07	1 778 818,00	0,00	0,00	970 000,00	632 977,07	808 818,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-632 977,07	1 778 818,00	0,00	0,00	970 000,00	632 977,07	808 818,00	0,00	0,00	0,00
2015	498 295,95	809 306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	809 306,09	0,00	0,00	0,00
2016	940 293,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	792 905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	601 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	323 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	261 861,20	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, 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 art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6)	
Lp	6	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 2012	2 483 518,13	2 483 618,13	1 174 109,43	1 174 109,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 883 262,35	1 883 262,35	584 887,50	584 887,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 145 840,93	1 145 840,93	0,00	0,00	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
2015	1 307 602,04	1 307 602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	940 293,13	940 293,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	792 905,34	792 905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	501 661,20	501 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	323 625,20	323 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	261 861,20	261 861,20	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 [7]	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)+(1.1.1)+(1.2)-(2.1)-(2.1.2)
Wykonanie 2012	5 184 562,90	0,00	1 760 972,24	1 760 972,24
Wykonanie 2013	3 655 664,95	0,00	1 027 371,67	1 297 625,60
Plan 3 kw. 2014	3 318 642,02	0,00	783 760,93	1 733 760,93
Wykonanie 2014	3 318 642,02	0,00	765 811,93	1 735 811,93
2015	2 820 346,07	0,00	1 074 317,00	1 074 317,00
2016	1 860 052,94	0,00	1 975 293,13	1 975 293,13
2017	1 087 147,60	0,00	1 852 746,34	1 852 746,34
2018	585 486,40	0,00	2 144 356,20	2 144 356,20
2019	261 861,20	0,00	2 450 707,20	2 450 707,20
2020	0,00	0,00	2 872 406,20	2 872 406,20

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	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	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	15,18%	8,65%	0,00	8,65%	9,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,12%	8,76%	0,00	8,76%	8,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	4,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	4,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	6,08%	7,81%	7,60%	TAK	TAK
2016	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	11,76%	6,36%	6,37%	TAK	TAK
2017	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	10,92%	7,35%	7,34%	TAK	TAK
2018	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	12,21%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2019	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	13,48%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2020	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	15,19%	12,20%	12,20%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	W tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne 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 2012	0,00	0,00	7 168 498,41	630 190,24	811 833,07	0,00	811 833,07	811 833,07	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 003 701,03	2 358 972,00	2 562 092,46	962 384,46	1 599 708,00	0,00	2 719 060,00	547 148,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 966 191,03	2 358 972,00	2 393 500,40	1 102 969,67	1 290 530,73	0,00	2 222 356,73	547 148,00
2015	498 295,95	498 295,95	8 088 024,00	2 365 000,00	2 140 165,05	1 470 987,73	669 157,32	499 177,27	1 973 589,00	69 980,05
2016	940 293,13	940 293,13	8 168 904,00	2 368 650,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	435 000,00	0,00
2017	792 905,34	792 905,34	8 250 593,00	2 412 636,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	959 841,00	0,00
2018	501 661,20	501 661,20	8 333 008,00	2 436 661,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 542 695,00	0,00
2019	323 625,20	323 625,20	8 416 428,00	2 461 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 082,00	0,00
2020	261 861,20	261 861,20	8 500 592,00	2 485 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 545,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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 2012	195 284,78	195 284,78	195 284,78	1 425 028,74	1 425 028,74	1 425 028,74	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	1 045 176,47	880 120,81	880 120,81	913 566,00	796 926,00	796 926,00	1 081 494,92	880 120,81	1 081 494,92
Wykonanie 2014	1 202 057,75	1 011 840,27	1 011 840,27	8 700 074,73	757 067,32	757 067,32	1 245 616,81	1 011 840,27	1 245 616,81
2015	1 470 997,73	1 250 348,08	1 250 348,08	699 143,27	648 260,68	648 260,68	1 470 997,73	1 250 348,08	1 470 997,73
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

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 poz. 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: 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 2012	699 010,58	323 397,00	323 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	937 560,00	796 926,00	796 926,00	140 634,00	140 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	941 416,73	757 067,32	757 067,32	184 349,41	184 349,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	856 478,27	648 260,68	648 260,68	208 217,59	208 217,59	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

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 powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% jednostkami, 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 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 199 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
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

Wyszczególnienie	ane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 483 518,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 883 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535 816,49
Plan 3 kw. 2014	1 145 840,93	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
2015	1 307 602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	940 293,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	792 905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	501 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	323 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	261 861,20	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 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. 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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 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

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

WÓJT GMINY PIĄTEK

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 684 797,95	2 140 155,05	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 573 967,40	1 470 997,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 110 830,55	669 157,32	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
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:				3 826 527,40	1 970 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 573 967,40	1 470 997,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	*Podłączeni – Niewykluczeni" – działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion*	*Urząd Gminy Piątek*	*2014*	*2015*	*2 573 967,40*	*1 470 997,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 252 560,00	499 177,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	*Działanie IV.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego*	*Urząd Gminy Piątek*	*2012*	*2015*	*159 960,00*	*159 960,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Podłączeni – Niewykluczeni" – działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion*	*Urząd Gminy Piątek*	*2014*	*2015*	*1 092 600,00*	*339 217,27*	*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				858 270,55	169 980,05	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Limit zobowiązań
2 440 155,05
1 470 997,73
969 157,32
[redacted] 1 970 176,00

1 470 997,73
1 470 997,73

499 177,27
159 960,00
339 217,27

[redacted] 0,00
0,00
0,00
[redacted] 469 980,05

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				858 270,55	169 980,05	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.1	*Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi*	*Urząd Gminy Piątek*	*2011*	*2015*	*458 270,55*	*69 980,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Przydomowe oczyszczalnie ścieków*	*Urząd Gminy Piątek*	*2015*	*2018*	*400 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit zobowiązań
0,00
469 980,05
69 980,05
400 000,00

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

WÓJT GMINY PIĄTEK

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. Objaśnienia przyjętych wartości.

Dochody ogółem

Wielkości przyjęte w prognozie zostały oszacowane na podstawie dochodów bieżących w latach 2012, 2013, plan za III kwartały 2014 roku.

Kwota dochodów ustalona na rok 2015 w wysokości 18.989.840,00 zł jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2015 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2015-2020 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2013-2018; 2019-2040.

W roku 2015 planuje się uzyskać dochody na poziomie roku 2014. W roku 2016 dochody bieżące będą niższe niż w roku 2015 ponieważ zosatnie zakończony projekt "Podłączeni-niewykluczeni- likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Piątek. W stosunku do poprzednich lat przed realizacją projketu został zachowany wskaźnik wzrostu dochodów.

Rok 2016 - 103,5% do dochodów bieżących.

Rok 2017 - 103,5% do dochodów bieżących.

Rok 2018 - 103,5% do dochodów bieżących.

Rok 2019 - 103,5% do dochodów bieżących.

Rok 2020 - 103,5% do dochodów bieżących.

Na rok 2015 planowane dochody bieżące w wysokości 17.023.114,73 zł, są niższe niż plan za III kwartały 2014 roku oraz przewidywane wykonanie 2014 r. Prognoza dochodów majątkowych w wysokości 1.966.725,27 zł wynika z planowanych kwot z podpisanych umów na realizację programów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 135.966,00 zł, w ramach programu Odnowa i rozwój wsi 223.960,00 zł, w ramach programu Innowacyjna Gospodarka 339.217,27 zł, dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.187.582,00 zł oraz planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości we wsi Balków w wysokości 80.000,00 zł.

Wydatki bieżące

Wielkości przyjęte na rok 2015 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie roku, 2012 i 2013 i planu za III kwartał 2014 roku, a także możliwości pokrycia wydatków dochodami bieżącymi. Wydatki ogółem na rok 2015 wynoszą 18.491.544,05 zł i są zgodne z planowanymi wydatkami w projekcie uchwały budżetowej.

Wielkości planowanych wydatków ujęte na lata 2015-2020 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2013-2018; 2019-2040, w oparciu o wskaźnik CIT- dynamika średnioroczna % i tak dla poszczególnych lat 2015-2020 :

Rok 2015 - wydatki bieżące zostały zmniejszone w stosunku do roku 2014 i wynoszą kwotę 15.948.797,73 zł.W roku 2016 pomimo zwiększenia wydatków bieżących o 2% będą one niższe niz w 2015 roku ze względu na zakończenie projektu ""Podłączeni-niewykluczeni- likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Piątek"

Rok 2016 - 102%

Rok 2017 - 102%

Rok 2018 - 102%

Rok 2019 - 102%

Rok 2020 - 102%

Spłata i obsługa długu

Spłata kredytów i pożyczek obejmuje rozchody w 2015 roku w wysokości 1.307.602,04 zł z tytułu:

1) Rat kapitałowych zaciągniętych kredytów,

W latach 2015-2020 spłata kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych i zaciągniętych

w 2015 roku.

Obsługa długu obejmuje naliczone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych i 2015 r.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w roku 2015 planuje się kwotę 2.542.746,32 zł z przeznaczeniem na inwestycje rozpoczęte w roku 2014 i 2015 roku. Zakres zadań inwestycyjnych został omówiony w tabeli nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2015. W latach 2015-2020 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 498.295,95 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 809.306,09 zł z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 809.306,09 zł.

Przychody budżetu są zgodne z kwotami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2015 r.

Rozchody budżetu

W kwotach planowanych rozchodów na rok 2015 i lata objęte okresem spłaty do 2020 roku zostały ujęte kredyty, zaciągnięte w latach poprzednich i 2015 roku. Ustala się rozchody na 2015 rok w wysokości 1.307.602,04 zł z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.307.602,04 zł

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów:

a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 809.306,09 zł,

b) koszty powstałe w związku z umowami kredytów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych

kredytów w wysokości 116.012,00 zł.

WÓJT

mgr Krzysztof Litwiecki