RADA GMINY PIĄTEK
99-120 Piątek
ul. Rynek 16

UCHWAŁA Nr XXXVIII/198/18

RADY GMINY PIĄTEK

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale 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 r. poz. 1875, 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) 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 r poz. 2077) **Rada Gminy Piątek postanawia:**

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr **XXXVI/184/17** Rady Gminy Piątek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2018 - 2032 wraz z prognozą długu, zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY PIĄTEK

PRZEWODNICZĄCA RADY
Urszula Kacperska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.04

RADA GMINY PIĄTEK
ul. Rynek 16

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/198/18
z dnia 2018-03-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	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 x	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
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	22 253 140,73	22 150 866,73	2 641 092,00	18 266,77	3 455 167,34	1 483 965,92	7 713 354,00	8 077 794,62	102 274,00	0,00	102 274,00
2018	22 390 638,00	22 390 638,00	2 812 498,00	20 000,00	4 170 000,00	1 726 000,00	8 366 351,00	6 777 673,00	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

za organ stanowiący Urszula Kacperska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 [x]	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
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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:								
		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 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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	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) 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
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	21 636 527,40	20 696 202,69	0,00	0,00	0,00	53 927,79	53 927,79	0,00	0,00	940 324,71
2018	29 670 070,00	20 870 070,00	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

za organ stanowiący Urszula Kacperska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.04

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	441 445,91	879 880,65	0,00	0,00	70 574,56	0,00	809 306,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	527 755,20	630 689,45	0,00	0,00	102 742,52	0,00	527 946,93	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	691 991,07	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	616 613,33	270 706,72	0,00	0,00	270 706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-7 279 432,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	7 279 432,00	0,00	0,00
2019	533 514,00	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	531 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	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.

za organ stanowiący Urszula Kacperska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.04

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwtota 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	
			w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				z tego:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
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	1 454 664,04	1 725 370,76
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 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.

za organ stanowiący Urszula Kacperska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.04

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[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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	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[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 wykonanie roku poprzedzającego 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 plan 3 kwartałów roku 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	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	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,54%	x	x	x	x
2018	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,79%	5,91%	5,33%	TAK	TAK
2019	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	8,00%	6,07%	5,49%	TAK	TAK
2020	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	9,35%	7,69%	7,11%	TAK	TAK
2021	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	10,68%	8,05%	8,05%	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

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.

za organ stanowiący Urszula Kacperska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.04

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
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	521 284,35	8 166 217,47	2 583 978,96	811 792,72	234 977,23	576 815,49	0,00	278 609,72	661 714,99
2018	0,00	0,00	8 475 343,00	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 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.

za organ stanowiący Urszula Kacperska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.04

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	w tym:		finansowane środkami określonymi 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)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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	234 977,23	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.

za organ stanowiący Urszula Kacperska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.04

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
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	35 657,16	35 657,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	32 834,80	32 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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.

za organ stanowiący Urszula Kacperska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.04

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: 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. 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 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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
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

za organ stanowiący Urszula Kacperska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.04

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 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

za organ stanowiący Urszula Kacperska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.04

RADA GMINY PIĄTEK
99-120 Piątek
ul. Rynek 16

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2018 - 2032

W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy w WPF zwiększono kwoty dochodów i wydatków.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą: 22.390.638,00 zł, w tym dochody bieżące: 22.390.638,00 zł,

wydatki ogółem po zmianach stanowią kwotę 29.670.070,00 zł, w tym wydatki bieżące: 20.870.070,00 zł, majątkowe: 8.800.000,00 zł

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.04