

UCHWAŁA Nr .....

RADY GMINY PIĄTEK

z dnia .. r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek  
na lata 2019- 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 2019 poz. 869), **Rada Gminy Piątek postanawia:**

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/19/19 Rady Gminy Piątek z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2019 - 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.



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 1  
z dnia 2019-12-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:					z tego:					
			dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	w tym:	
			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		
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 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		
Wykonanie 2017	22 253 140,73	22 150 866,73	2 641 092,00	18 286,77	3 455 167,34	1 483 995,92	7 713 354,00	8 077 794,62	102 274,00	0,00	102 274,00		
Plan 3 kw. 2018	23 180 302,59	23 012 973,59	2 812 498,00	20 000,00	4 179 345,00	1 726 000,00	8 366 351,00	7 385 678,59	167 329,00	167 329,00	0,00		
Wykonanie 2018	23 384 424,07	23 195 145,24	2 991 226,00	21 523,55	3 901 812,66	1 568 246,35	8 391 335,00	7 667 981,33	189 278,83	167 328,83	21 950,00		
2019	28 761 979,43	25 810 757,82	3 674 825,00	32 000,00	4 779 859,00	1 764 600,00	9 079 103,00	7 551 356,07	2 951 221,61	0,00	2 946 221,61		
2020	24 801 353,25	24 004 102,00	3 766 695,00	20 500,00	4 343 745,00	1 775 095,00	9 181 782,00	6 308 451,00	797 251,25	0,00	797 251,25		
2021	24 704 204,00	24 704 204,00	3 860 862,00	21 012,00	4 552 338,00	1 819 472,00	9 411 326,00	6 466 162,00	0,00	0,00	0,00		
2022	26 419 258,00	25 219 309,00	3 957 383,00	21 537,00	4 563 647,00	1 864 959,00	9 646 609,00	6 627 816,00	1 199 949,00	0,00	1 199 949,00		
2023	28 451 875,00	25 849 792,00	4 056 318,00	22 076,00	4 677 738,00	1 911 583,00	9 887 774,00	6 793 511,00	2 602 083,00	0,00	2 602 083,00		
2024	26 496 037,00	26 496 037,00	4 157 726,00	22 628,00	4 794 681,00	1 599 372,00	10 134 969,00	6 963 349,00	0,00	0,00	0,00		
2025	27 158 438,00	27 158 438,00	4 261 669,00	23 193,00	4 914 548,00	2 008 357,00	10 388 343,00	7 137 433,00	0,00	0,00	0,00		
2026	27 837 399,00	27 837 399,00	4 368 211,00	23 773,00	5 037 412,00	2 055 565,00	10 698 052,00	7 315 869,00	0,00	0,00	0,00		
2027	28 533 334,00	28 533 334,00	4 477 416,00	24 366,00	5 163 347,00	2 110 030,00	10 914 253,00	7 498 765,00	0,00	0,00	0,00		
2028	29 246 667,00	29 246 667,00	4 589 352,00	24 977,00	5 292 431,00	2 162 780,00	11 187 019,00	7 686 234,00	0,00	0,00	0,00		
2029	29 977 834,00	29 977 834,00	4 704 085,00	25 601,00	5 424 742,00	2 216 850,00	11 466 787,00	7 878 390,00	0,00	0,00	0,00		
2030	30 727 279,00	30 727 279,00	4 821 688,00	26 241,00	5 560 860,00	2 272 271,00	11 759 457,00	8 075 350,00	0,00	0,00	0,00		
2031	31 495 461,00	31 495 461,00	4 942 230,00	26 987,00	5 699 369,00	2 329 078,00	12 047 293,00	8 277 234,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:									
			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)	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	
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		
Lp												
2032	32 282 848,00	32 282 848,00	5 065 786,00	27 570,00	5 841 854,00	2 367 305,00	12 348 475,00	8 484 165,00	0,00	0,00	0,00	

1) Niech 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. 855 z późn. zmianami) dalej „ustawa”, w/właściwym zakresie podaje 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 lokacyjnych.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu 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	Wydatki majątkowe x			
					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
					2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
		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						
Wykazanie 2016	19 073 429,01	18 903 907,73	0,00	0,00	0,00	0,00	68 935,81	68 935,81	0,00	0,00	169 521,28						
Wykazanie 2017	21 636 527,40	20 696 202,69	0,00	0,00	0,00	0,00	53 927,79	53 927,79	0,00	0,00	940 324,71						
Plan 3 kw. 2018	30 459 734,59	21 654 734,59	72 732,00	0,00	0,00	0,00	65 040,00	65 040,00	0,00	0,00	8 805 000,00						
Wykazanie 2018	28 061 230,99	21 053 363,77	0,00	0,00	0,00	0,00	38 632,41	38 632,41	0,00	0,00	7 007 867,22						
2019	30 828 465,43	24 309 103,42	0,00	0,00	x	x	233 070,00	233 070,00	0,00	0,00	6 519 362,01						
2020	24 429 603,25	21 572 536,00	0,00	0,00	x	x	375 500,00	375 500,00	0,00	0,00	2 857 067,25						
2021	24 172 454,00	21 915 117,00	0,00	0,00	x	x	352 250,00	352 250,00	0,00	0,00	2 257 337,00						
2022	25 769 258,00	21 703 533,00	0,00	0,00	x	x	342 200,00	342 200,00	0,00	0,00	4 065 725,00						
2023	27 801 875,00	21 207 721,00	0,00	0,00	x	x	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	6 594 154,00						
2024	25 796 037,00	22 848 430,00	0,00	0,00	x	x	300 200,00	300 200,00	0,00	0,00	2 947 607,00						
2025	26 458 438,00	23 191 156,00	0,00	0,00	x	x	280 400,00	280 400,00	0,00	0,00	3 267 282,00						
2026	27 137 399,00	23 539 023,00	0,00	0,00	x	x	250 250,00	250 250,00	0,00	0,00	3 598 376,00						
2027	27 833 334,00	23 892 109,00	0,00	0,00	x	x	234 500,00	234 500,00	0,00	0,00	3 941 225,00						
2028	28 546 667,00	24 250 490,00	0,00	0,00	x	x	210 200,00	210 200,00	0,00	0,00	4 296 177,00						
2029	29 277 834,00	24 614 248,00	0,00	0,00	x	x	180 300,00	180 300,00	0,00	0,00	4 663 586,00						
2030	30 027 279,00	24 983 461,00	0,00	0,00	x	x	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	5 043 818,00						
2031	30 795 461,00	25 356 213,00	0,00	0,00	x	x	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	5 437 248,00						
2032	31 582 848,00	25 738 589,00	0,00	0,00	x	x	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	5 844 259,00						

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Z tego:										
				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		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
	Wykonanie 2016	527 755,20	102 742,52	0,00	0,00	102 742,52	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			
	Plan 3 kw. 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			
	Wykonanie 2018	-4 676 806,92	8 095 328,98	0,00	0,00	95 328,98	95 328,98	8 000 000,00	4 581 477,94	0,00	0,00			
	2019	-2 066 486,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 066 486,00	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 przyznawane z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:		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 w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	720 568,00	720 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 037 014,00	0,00	1 358 239,00	1 358 239,00
Wykonanie 2018	720 568,00	720 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 037 014,00	0,00	2 141 781,47	2 237 110,45
2019	533 514,00	533 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503 500,00	0,00	1 501 654,40	4 101 654,40
2020	371 750,00	371 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 131 750,00	0,00	2 431 566,00	2 431 566,00
2021	531 750,00	531 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	2 789 087,00	2 789 087,00
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	3 515 776,00	3 515 776,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	4 642 071,00	4 642 071,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	3 647 607,00	3 647 607,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	3 967 282,00	3 967 282,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 298 376,00	4 298 376,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 641 225,00	4 641 225,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	4 996 177,00	4 996 177,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	5 363 586,00	5 363 586,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	5 743 818,00	5 743 818,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	6 137 248,00	6 137 248,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 544 259,00	6 544 259,00

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 w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współwzornego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		
Wykonanie 2016	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	3,15%	X	X	X	9.7.1	
Wykonanie 2017	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,54%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,58%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	9,87%	X	X	X	X	
2019	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,22%	X	X	X	X	
2020	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	9,80%	6,11%	7,21%	TAK	TAK	
2021	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	11,29%	7,20%	8,30%	TAK	TAK	
2022	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	13,31%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	
2023	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	16,32%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	
2024	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	13,77%	13,64%	13,64%	TAK	TAK	
2025	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	14,61%	14,47%	14,47%	TAK	TAK	
2026	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	15,44%	14,90%	14,90%	TAK	TAK	
2027	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	16,27%	14,61%	14,61%	TAK	TAK	
2028	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	17,08%	15,44%	15,44%	TAK	TAK	
2029	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	17,89%	16,26%	16,26%	TAK	TAK	
2030	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	18,69%	17,08%	17,08%	TAK	TAK	
2031	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	19,49%	17,89%	17,89%	TAK	TAK	
2032	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	20,27%	18,69%	18,69%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
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	
Wykonanie 2017	0,00	521 284,35	816 621 747,00	2 583 978,96	814 792,72	234 977,23	579 815,49	0,00	278 609,72	661 714,99	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 558 355,73	2 739 270,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	1 000 000,00	7 605 000,00	200 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 407 591,66	2 781 093,99	1 662 911,40	0,00	1 662 911,40	42 435,00	6 784 073,22	181 359,00	
2019	0,00	0,00	9 383 482,11	3 105 049,60	4 835 842,01	0,00	4 835 842,01	4 449 288,01	2 020 040,00	167 034,00	
2020	371 750,00	371 750,00	9 327 099,00	2 851 530,00	2 274 835,56	0,00	2 274 835,56	2 224 835,56	582 231,69	50 000,00	
2021	531 750,00	531 750,00	9 513 640,00	2 894 302,00	1 450 726,13	0,00	1 450 726,13	1 400 726,00	806 611,00	50 000,00	
2022	650 000,00	650 000,00	9 703 913,00	2 937 717,00	3 159 907,74	0,00	3 159 907,74	3 109 908,00	905 817,00	50 000,00	
2023	650 000,00	650 000,00	9 897 992,00	2 981 783,00	3 971 862,00	0,00	3 971 862,00	3 971 862,00	2 622 292,00	0,00	
2024	700 000,00	700 000,00	10 085 951,00	3 026 510,00	0,00	0,00	0,00	2 947 607,00	0,00	0,00	
2025	700 000,00	700 000,00	10 297 870,00	3 071 907,00	0,00	0,00	0,00	3 267 282,00	0,00	0,00	
2026	700 000,00	700 000,00	10 503 828,00	3 117 986,00	0,00	0,00	0,00	3 598 376,00	0,00	0,00	
2027	700 000,00	700 000,00	10 713 904,00	3 164 756,00	0,00	0,00	0,00	3 941 225,00	0,00	0,00	
2028	700 000,00	700 000,00	10 928 183,00	3 212 227,00	0,00	0,00	0,00	4 296 177,00	0,00	0,00	
2029	700 000,00	700 000,00	11 146 746,00	3 260 410,00	0,00	0,00	0,00	4 663 586,00	0,00	0,00	
2030	700 000,00	700 000,00	11 369 681,00	3 309 316,00	0,00	0,00	0,00	5 043 818,00	0,00	0,00	
2031	700 000,00	700 000,00	11 597 075,00	3 358 956,00	0,00	0,00	0,00	5 437 248,00	0,00	0,00	
2032	700 000,00	700 000,00	11 829 016,00	3 562 173,00	0,00	0,00	0,00	5 844 259,00	0,00	0,00	

- 10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do uśrednionej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zezdań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1		12.3.2
		Wyszczególnienie	Dochody budżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2016	126 942,17	126 942,17	126 942,17	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 1412,96	38 624,08	5 1412,96		
Wykonanie 2017	113 824,34	113 824,34	113 824,34	0,00	0,00	0,00	0,00	234 977,23	202 142,43	201 142,43		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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		

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	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	4 000,00	4 000,00	40 000,00	12 788,88	12 788,88	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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 349 288,01	2 453 365,61	2 453 365,61	1 895 922,40	1 895 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 353 657,43	759 999,25	759 999,25	593 658,18	593 658,18	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 finansowana w co najmniej 50% 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.





Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2016	1 218 584,04	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
Plan 3 kw. 2018	720 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	720 566,00	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	531 750,00	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
2023	650 000,00	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
2025	700 000,00	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
2027	700 000,00	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
2029	700 000,00	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
2031	700 000,00	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

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

wpłaty z tytułu  
wymagalnych  
poręczeń i  
gwarancji x

Wynik operacji  
niekasowych  
wpływających na  
kwotę długu (m.in.  
umorzenia, różnice  
kursowe) x

- Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzbronzonego 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 9.6.1.1 w sekcji 9.6.
  - x - Należy wskazać jedną z następujących podziałek prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240 ust. 2, art. 240 ust. 3 i art. 240 ust. 4 / art. 240 ust. 5 i art. 240 ust. 6 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
  - x - Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz dane, na które zaciągnąć zobowiązania dłużne (Prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń 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.

### **Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

W WPF uaktualniono kwoty wydatków i dochodów w związku z dokonanymi zmniejszeniami i zwiększeniami.

Zwiększono dochody majątkowe w związku z otrzymaniem przez Gminę dotacji na zadania inwestycyjne:

Przebudowa drogi gminnej Nr 104212E w m. Pęcławice gm. Piątek - dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasionna – gmina Piątek - dotacja od Samorządu Województwa Łódzkiego.

