

# ODPIS

Zał. Nr 9 do protokołu  
4 sesji Rady Gminy

Uchwała Nr IV/26/2018

Rady Gminy Piaski

z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata 2018-2022

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 2077ze zm.) uchwała się, co następuje:

## § 1.

W Uchwale nr XXXI/216/2017 Rady Gminy Piaski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku nr 1 do Uchwały pn: " Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonuje się zmian jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do Uchwały pn:"Wykaz przedsięwzięć do WPF" po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) Dołącza się nowe brzmienie objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność odpisu  
- Z ORYGINAŁEM -  
Piaski, dn. 2019 -01- 02

SEKRETARZ GMINY  
Andrzej Konieczny





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

Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
										0,00
2018	-2 767 292,00	3 075 292,00	1 016 430,00	708 430,00	679 000,00	679 000,00	1 379 862,00	1 379 862,00	0,00	
2019	-892 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	892 000,00	0,00	0,00	
2020	1 038 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	604 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										w tym:



Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku wspólniczo przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	0,86%	0,00	0,86%	9,4	9,5	9,6	9,6	9,7	9,7	2018	2019	2020	2021	2022
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego przybierającą do uwzględnienia zobowiązań związku wspólniczo przez jednostkę samorządu terytorialnego, po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,86%	0,00	0,86%	9,4	9,5	9,6	9,6	9,7	9,7	2018	2019	2020	2021	2022
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o bieżących wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik przybierający na uwzględnienie ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	0,86%	0,00	0,86%	9,4	9,5	9,6	9,6	9,7	9,7	2018	2019	2020	2021	2022
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań spłaty wskaźnik spłaty wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań spłaty wskaźnik spłaty wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczo przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	11,17%	TAK	10,08%	9,6	9,6	9,6	9,6	9,7	9,7	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań spłaty wskaźnik spłaty wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczo przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	11,17%	TAK	10,08%	9,6	9,6	9,6	9,6	9,7	9,7	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczo przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wybrane rok poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	9,22%	TAK	9,22%	9,6	9,6	9,6	9,6	9,7	9,7	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	2,95%	0,00	2,95%	9,4	9,5	9,6	9,6	9,7	9,7	2018	2019	2020	2021	2022
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o bieżących wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik przybierający na uwzględnienie ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	2,95%	0,00	2,95%	9,4	9,5	9,6	9,6	9,7	9,7	2018	2019	2020	2021	2022
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku wspólniczo przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	7,03%	TAK	7,03%	9,6	9,6	9,6	9,6	9,7	9,7	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o bieżących wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik przybierający na uwzględnienie ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	7,03%	TAK	7,03%	9,6	9,6	9,6	9,6	9,7	9,7	TAK	TAK	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	Splaty kredytów, 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
	604 684,00	604 684,00	13 400 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 316,00	0,00
	1 000 000,00	1 000 000,00	13 200 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
	1 038 178,00	1 038 178,00	13 100 000,00	2 900 000,00	439 428,26	239 428,26	200 000,00	200 000,00	1 671 822,00	0,00
	0,00	0,00	13 081 185,00	2 815 967,47	1 732 096,95	691 910,25	1 040 186,70	1 040 186,70	1 528 191,83	42 500,00
	0,00	0,00	12 657 591,27	2 688 000,32	3 996 739,25	668 778,25	3 327 961,00	2 697 961,00	3 954 179,41	560 000,00
11.6	11.5	11.4	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadan własnych klasyfikowanych w działach 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpozyczeń 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.



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.	2018	2019	2020	2021	2022
12.1	34 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	29 292,00	0,00	0,00	0,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	3 079 071,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2022	2021	2020	2019	2018	lp
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	200 000,00	270 186,70	1 560 029,99	12,4
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 745,89	12,41
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 745,89	12,42
	0,00	0,00	200 000,00	270 186,70	278 284,10	12,5
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	278 284,10	12,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	278 284,10	12,6
Wydatki na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	278 284,10	12,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	278 284,10	12,7
Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71
	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 uzyskiwanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych	Kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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 umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
LP	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wyniku

Lp	2018	2019	2020	2021	2022	Wyszczególnienie	
						Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., których mowa w spłata dokona się z którego planowana kwota długu, wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x
	308 000,00	808 000,00	942 862,00	0,00	0,00	14,1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., których mowa w spłata dokona się z którego planowana kwota długu, wydatków budżetu x
	198 430,92	198 430,92	198 430,92	0,00	0,00	14,3	Wydatki zmniejszające dług x
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,3, 3 x	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14,3, 3 x
	198 430,92	198 430,92	198 430,92	0,00	0,00	14,3, 1	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,3, 3	wypłaty z tytułu umagalnych porceżeń i gwarancji x
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4	Wynik operacji nieskosowych wpływających na zmniejszenie, różnice umorzenia, różnice kursowe) x

\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uzgodnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzgodnieniu 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy także pozycji 9-6-9-6 i 1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Niezależnie od tego, czy dane są wyczerpujące, należy pamiętać, że dane te nie są wyczerpujące, ponieważ dane te nie obejmują wyłączeń 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 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. Tytuł niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty 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 wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 15 wykazywać wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Za zgodność odpisu  
- Z ORYGINAŁEM -  
Płaski, dn. 2019-01-02

SEKRETARZ GMINY  
Andrzej Kmitczyński

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 749 436,12	3 996 739,25	1 732 096,95	439 428,26	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 798 547,73	668 778,25	691 910,25	239 428,26	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 950 888,39	3 327 961,00	1 040 186,70	200 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki 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:				4 845 033,44	1 411 024,58	270 186,70	200 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 845 033,44	1 411 024,58	270 186,70	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sali sportowo-środkowej w Szelejewie Pierwszym - rozwój kultury fizycznej	Urząd Gminy Piaski - wydatki	2013	2018.	4 374 846,74	1 411 024,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zintegrowane działania rewitalizacyjne polegające na utworzeniu Multimediałnego Centrum Ratownictwa oraz modernizacji budynku z przeznaczeniem na Nowoczesny Ośrodek Rozwijania Cyfrowych Umiejętności - rozwój cyfryzacji	Urząd Gminy Piaski - wydatki	2018	2020	470 186,70	0,00	270 186,70	200 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				5 904 402,68	2 585 714,67	1 461 910,25	239 428,26	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 798 547,73	668 778,25	691 910,25	239 428,26	0,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie kompleksowej usługi oświetlenia /lampy energooszczędne/ - umowa - poprawa efektywności oświetlenia	Urząd Gminy Piaski - wydatki	2017	2020	793 723,73	198 430,92	198 430,92	198 430,92	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa-ubezpieczenie majątku gminnego - ubezpieczenie majątku	Urząd Gminy Piaski - wydatki	2018	2020	122 992,00	40 997,33	40 997,33	40 997,34	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa odbior odpadów komunalnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy Piaski - wydatki	2018	2019	832 140,00	416 070,00	416 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na przeprowadzenie audytu - prowadzenie audytu wewnetrznego w Gminie	Urząd Gminy Piaski - wydatki	2018	2019	39 360,00	9 840,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa dzierzawa urządzenia do pobierania opłat parkingowych -	Urząd Gminy Piaski - wydatki	2018	2019	10 332,00	3 440,00	6 892,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 105 854,95	1 916 936,42	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bodzewie -	Urząd Gminy Piaski - wydatki	2010	2018	2 014 467,93	661 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa środowiskowej sali sportowej w Szelejewie Pierwszym - rozwój kultury fizycznej	Urząd Gminy Piaski - wydatki	2013	2018	265 172,02	216 639,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku komunalnego w Lipiu - poprawa infrastruktury komunalnej w gminie	Urząd Gminy Piaski - wydatki	2017	2018	426 215,00	408 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 568 147,70
1a	0,00
1b	4 568 147,70
1.1	1 881 211,28
1.1.1	0,00
1.1.2	1 881 211,28
1.1.2.1	1 411 024,58
1.1.2.2	470 186,70
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 686 936,42
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.2	2 686 936,42
1.3.2.1	661 917,00
1.3.2.2	2 16 639,42
1.3.2.3	408 380,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Piaski-drzeczewo Drugie - dokumentacja projektowa - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Piaski - wydatki	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 740530P w Smogorzewie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Piaski - wydatki	2018	2019	1 400 000,00	630 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00

SEKRETY

2018-01-05

Lp.	Limit zobowiązań	1.3.2.4	0,00
		1.3.2.5	1 400 000,00

**SEKREIARZ GMINY**  
*Andrzej Kotłaczny*

**- Z ORYGINAŁEM -**  
 Piaski, dn. **2019-01-02**

# ODPIS

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata 2018-2022

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski jest projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy za lata 2015-2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 roku oraz wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

### W zakresie dochodów:

- 1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach z uwzględnieniem zmian systemowych.
- 2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach z uwzględnieniem zmian systemowych.
- 3) Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach.
- 4) Dotacje (z budżetu państwa) na zadania własne i zlecone, na zadania realizowane na mocy porozumień z JST zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł.
- 5) Podatek od nieruchomości przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat.
- 6) Podatek od środków transportowych przeanalizowano dane historyczne dotyczące wykonania za okres z ostatnich 3 lat uwzględniając prognozę zmiany w bazie podatkowej.
- 7) Podatek rolny, leśny, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłat i kar, odsetki, wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściągalności.
- 8) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem zmian w przyszłych latach.
- 9) Dochody ze sprzedaży składników majątkowych na podstawie założonego planu sprzedaży w poszczególnych latach.

### W zakresie wydatków:

Uwzględniono umowy, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Planując wydatki bieżące dokonano ich racjonalizacji wynikającej z konieczności respektowania zasady zrównoważonego budżetu.

Planując wydatki bieżące na przyszłe lata dokonano analizy form organizacyjnych jednostek budżetowych.

Wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone przyjęto na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat, dla pracowników pedagogicznych przyjęto wartości na podstawie kształtowania się z wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat i uwzględniono zmiany w zatrudnieniu w poszczególnych latach.
- wydatki na obsługę długu zaplanowano z uwzględnieniem poziomu nowego zadłużenia niezbędnego do sfinansowania wydatków majątkowych.
- dotacje udzielone z budżetu gminy zaplanowano na podstawie średniego wzrostu udzielonych dotacji z ostatnich 3 lat.
- wydatki na energię zaplanowano na podstawie kształtowania się wykonania z ostatnich 3 lat powiększonych o 1%.

Do nowo powstałych i oddanych do użytku obiektów przyjęto realne koszty ich utrzymania.

Wydatki wynikające z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia na podstawie zawartych umów oraz założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących. Pozostałe wydatki na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.

Wydatki majątkowe z wyszczególnieniem wydatków wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania) na podstawie zawartych umów oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć i realizowanych w ramach wydatków majątkowych.

Zmiany w załączniku pn: "Wieloletnia Prognoza Finansowa" w 2018 roku w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i wydatków ich części składowe.

Uległa zmianie (poz. 6 kwota długu)

**Przed zmianą:**

2018	2019	2020	2021
2 243 039,84	1 236 608,92	0,00	0,00

**Po zmianie:**

2018	2019	2020	2021
2 147 723,84	2 841 292,92	1 604 684,00	604 684,00

Uległa zmianie (poz. 5)

**Przed zmianą:**

2018	2019	2020	2021	2022
308 000,00	808 000,00	1 038 178,00	0,00	0,00

**Po zmianie:**

2018	2019	2020	2021	2022
308 000,00	808 000,00	1 038 178,00	1 000 000,00	604 684,00

**Załącznik Nr 2 pn: " Wykaz przedsięwzięć do WPF"**

	2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem :	3 996 739,25	1 732 096,95	439 428,26	0,00	0,00
- wydatki bieżące	668 778,25	691 910,25	239 428,26	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	3 327 961,00	1 040 186,70	200 000,00	0,00	0,00

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 :	1 411 024,58	270 186,70	200 000,00	0,00	0,00
--	--------------	------------	------------	------	------

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	1 411 024,58	270 186,70	200 000,00	0,00	0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania  
pozostałe (inne niż wymienione w  
pkt 1.1 i 1.2) z tego:

	2 585 714,67	1 461 910,25	239 428,26	0,00	0,00
- wydatki bieżące	668 778,25	691 910,25	239 428,26	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	1 916 936,42	770 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań na lata 2018-2022 wynosi **4 568 147,70 zł**

### Wyjaśnienie do przychodów i rozchodów:

#### Przychody:

##### Przed zmianą:

	2018	2019	2020	2021	2022
	3 075 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00

##### Po zmianie:

	2018	2019	2020	2021	2022
	3 075 292,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

#### Rozchody:

##### Przed zmianą:

	308 000,00	808 000,00	1 038 178,00	0,00	0,00
--	------------	------------	--------------	------	------

##### Po zmianie:

	308 000,00	808 000,00	1 038 178,00	1 000 000,00	604 684,00
--	------------	------------	--------------	--------------	------------

W 2018 roku - 308 000,00 planuje się spłacić nadwyżką budżetową

W 2019 roku - 808 000,00 planuje się spłacić kredytem

W 2020 roku - 1 038 178,00 planuje się spłacić nadwyżką budżetową

W 2021 roku - 1 000 000,00 planuje się spłacić nadwyżką budżetową

W 2022 roku - 604 684,00 planuje się spłacić nadwyżką budżetową

Kwota długu w 2018 r. którego planowana spłata dokona się z wydatków bieżących (lampy energooszczędne) - 396 861,84

Kwota długu w 2019 r. którego planowana spłata dokona się z wydatków bieżących (lampy energooszczędne) - 198 430,92

Kwota długu w 2020 r. którego planowana spłata dokona się z wydatków bieżących (lampy energooszczędne) - 0,00

Za zgodność odpisu  
- Z ORYGINAŁEM -  
2019 -01- 02  
Piaski, dn. \_\_\_\_\_

SEKRETARZ  
Andrzej K...