

ODPIS

Zał. Nr 16 do protokołu

UCHWAŁA NR XII/75/2019 RADY GMINY PIASKI

12 sesji Rady Gminy

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2019 r., poz.869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr IV/29/2018 Rady Gminy Piaski z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata 2019 – 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Bernard Dorsz

Za zgodność odpisu
- Z ORYGINAŁEM -
Piaski, dn 2019-10-28

SEKRETARZ GMINY
Andrzej Konieczny

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

ODPIS

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Piaski Nr XII/75/2019
z dnia 24 października 2019r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:						w tym:									
			1.1		1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2				1.2.1	1.2.2			
Lp																		
2019	39 242 077,89	38 260 983,04	7 200 270,00	90 000,00	6 972 442,00	3 349 342,00	11 076 408,00	12 503 267,04	981 094,85	300 000,00	581 094,85							
2020	36 538 178,00	36 338 178,00	7 500 000,00	110 000,00	6 840 000,00	3 550 000,00	11 300 000,00	9 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00							
2021	36 600 000,00	36 400 000,00	7 550 000,00	113 000,00	6 900 000,00	3 500 000,00	11 600 000,00	9 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00							
2022	36 700 000,00	36 500 000,00	7 560 000,00	100 000,00	6 900 000,00	3 600 000,00	11 600 000,00	9 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00							

1) Wzór może być stosowany także w składowych jednostkach budżetowych, w których przewidziano przepisy o procedurze w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 22a ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 685 z późn. zm.) zwana 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

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:						Wydanki majątkowe x			
			w tym:									
			Wydanki 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 tym o świadczeniach publicznych usług zdrowotnych	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w tym o 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 w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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					
2019	40 134 077,89	37 165 056,74	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 969 022,15
2020	35 595 316,00	32 428 178,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 167 138,00
2021	36 600 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2022	36 700 000,00	33 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-892 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	942 862,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności koszty przywrócenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2		
2019	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 927,30	2 795 927,30
2020	942 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00

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. 36 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do 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, pomniejszonych o 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartału 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, 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, o wykonanie 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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
2019	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	3,56%	8,99%	10,28%	TAK	TAK
2020	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	11,25%	6,05%	7,34%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,66%	6,55%	7,85%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,81%	8,49%	8,49%	TAK	TAK

8) 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. Identyfikacje wyłączenia odbywa się pozycji 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	13 457 885,07	3 025 301,41	1 647 910,25	691 910,25	956 000,00	652 000,00	2 317 022,15	42 500,00
2020	942 862,00	942 862,00	13 100 000,00	2 900 000,00	1 860 092,26	260 092,26	1 600 000,00	1 600 000,00	1 567 138,00	0,00
2021	0,00	0,00	13 200 000,00	2 940 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 400 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	13 400 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż saldo kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w skłanianiach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) Wykazują wydatki na kwoty wydatków w ramach zasad własnych klasyfikacyjnych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 175017 do 75023).
12) W pozycji wyrażają się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wyrażają się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
2019	323 050,93	289 284,52	289 284,52	429 946,00	429 946,00	429 946,00	323 050,93	289 284,52	289 284,52
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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1
2019	0,00	0,00	0,00	33 766,41	33 766,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zdyktowanego obrotu obciążanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, w tym: x	Kwota długu, którego planowana spłata dozna się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	808 000,00	198 430,92	198 430,92	0,00	198 430,92	0,00
2020	842 862,00	0,00	198 430,92	0,00	198 430,92	0,00
2021	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

* Informacja o spełnieniu wskazańka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzgodnieniu ustawowych wydatków zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację włączaną 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.8.11 i pozycji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240b ust. 6 i art. 240b ust. 7 ustawy określającej procedurę jakiegoś obiektu jest jednostką samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który została wyznaczona procedura, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają, poza okresem prognozy kwoty dłużni do pozycji oznaczone symbolem „x”, sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wyliczane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje dłużne.

17) Pozycje sekcji 16 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Za zgodność odpisu
- Z ORYGINAŁEM -
Płaski, dn. 2019-10-28

SEKRETARZ GMINY
Artur J. Konieczny

ODPIS

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zart nr 2 do Uchwały Rady Gminy Piaski Nr XII/75/2019 z dnia 24 października 2019r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 623 211,73	1 647 910,25	1 860 082,26	500 000,00	0,00	3 056 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 819 211,73	681 910,25	260 082,26	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 804 000,00	956 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	3 056 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zintegrowane działania rewitalizacyjne polegające na utworzeniu Multimedialnego Centrum Ratownictwa oraz modernizacji budynku z przeznaczeniem na Nowoczesny Ośrodek Rozwojania Cyfrowych Umiejętności - rozwój cyfryzacji	Urząd Gminy Piaski - wydatki	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswie 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:				5 623 211,73	1 647 910,25	1 860 082,26	500 000,00	0,00	3 056 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 819 211,73	681 910,25	260 082,26	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa-ubezpieczenie majątku gminnego - ubezpieczenie majątku	Urząd Gminy Piaski - wydatki	2018	2020	122 892,00	40 897,33	40 897,34	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na przeprowadzenie audytu - prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie	Urząd Gminy Piaski - wydatki	2018	2019	39 360,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa dzierżawa urzędzenia do pobierania opłat parkingowych -	Urząd Gminy Piaski - wydatki	2018	2020	30 896,00	6 892,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 804 000,00	956 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	3 056 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 740530P w Smogorzewie etap II - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Piaski - wydatki	2018	2021	2 450 000,00	652 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	1 702 000,00
1.3.2.2	Przebudowa z rozbudow Świetlicy wiejskiej w Strzelcach Małych - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców wsi Strzelce Małe	Urząd Gminy Piaski - wydatki	2019	2020	514 000,00	264 000,00	250 000,00	0,00	0,00	514 000,00
1.3.2.3	Remont, termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach z wykorzystaniem instalacji OZE/Przebudow kolumn/ - dbanie o wizerunek	Urząd Gminy Piaski - wydatki	2019	2020	840 000,00	40 000,00	800 000,00	0,00	0,00	840 000,00

SEKRETARZ GMINY

Andrzej Komieczny

Za zgodność odpisu
- Z ORYGINAŁEM -

Piaski, dn. 2019-10-28

ODPIS

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata 2019-2022

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy za lata 2016-2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 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 2%.

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 2018 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 2019 roku w związku ze zmianami budżetu zmienia się wielkość dochodów i wydatków ich części składowej.

Załącznik Nr 2 pn: " Wykaz przedsięwzięć do WPF"

	2019	2020	2021	2022
Wydatki na przedsięwzięcia				
ogółem ;	1 647 910,25	1 860 092,26	500 000,00	0,00
- wydatki bieżące	691 910,25	260 092,26	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	956 000,00	1 600 000,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240, z późn.zm),
z tego :

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	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
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	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:	1 647 910,25	1 860 092,26	500 000,00	0,00
- wydatki bieżące	691 910,25	260 092,26	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	956 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00

Limit zobowiązań na lata 2019-2022 wynosi **3 056 000,00**

Za zgodność odpisu
- Z ORYGINAŁEM -
2019-10-28
Piaski, dn.

SEKRETARZ GMINY

Andrzej Konieczny