

Uchwała Nr XLVII/286/18
Rady Gminy Piecki
z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piecki na lata 2018 – 2025.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r , poz.2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1875)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą Rady Gminy Piecki nr XLV/270/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku, zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

- nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018-2025,
- nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz Jasinowicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII/286/18
z dnia 2018-03-26

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
2018	36 594 965,00	31 479 430,00	3 577 037,00	70 000,00	4 061 422,00	2 900 000,00	10 508 978,00	10 361 993,00	5 115 535,00	600 000,00	4 515 535,00	
2019	38 220 004,00	35 020 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	700 000,00	2 500 000,00	
2020	37 300 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2021	37 500 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	37 500 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	37 500 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	37 500 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	37 500 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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
2018	41 894 969,00	30 594 022,96	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	11 300 946,04
2019	36 380 008,00	32 779 993,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	3 600 015,00
2020	35 190 004,00	33 740 004,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2021	35 008 862,00	34 208 862,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2022	35 000 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2023	35 000 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2024	34 911 004,00	34 111 004,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2025	37 060 000,00	36 260 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	800 000,00

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2018	-5 300 004,00	7 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 000,00	5 300 004,00	0,00	0,00
2019	1 839 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 109 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 491 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 588 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
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
2018	1 839 996,00	1 839 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 470 126,00	0,00	885 407,04	885 407,04
2019	1 839 996,00	1 839 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 630 130,00	0,00	2 240 011,00	2 240 011,00
2020	2 109 996,00	2 109 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520 134,00	0,00	3 059 996,00	3 059 996,00
2021	2 491 138,00	2 491 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 028 996,00	0,00	2 791 138,00	2 791 138,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 996,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 996,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2024	2 588 996,00	2 588 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	2 888 996,00	2 888 996,00
2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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
2018	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	4,06%	6,24%	6,71%	TAK	TAK
2019	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	7,69%	5,35%	5,82%	TAK	TAK
2020	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	9,54%	6,13%	6,60%	TAK	TAK
2021	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	8,78%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2022	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	8,80%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2023	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	8,80%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2024	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	9,04%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2025	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	3,31%	8,88%	8,88%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	11 574 904,00	0,00	7 298 746,60	56 384,00	7 242 362,60	0,00	0,00	0,00
2019	1 839 996,00	1 839 996,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 109 996,00	2 109 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 491 138,00	2 491 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 588 996,00	2 588 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 384,00	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

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	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:	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:	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
2018	7 144 694,60	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	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
2020	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
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

* 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). Automatische wylczenia 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII/286/18
z dnia 2018-03-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 203 521,20	7 298 746,60	2 570 000,00	9 868 746,60
1.a	- wydatki bieżące				60 203,00	56 384,00	0,00	56 384,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 143 318,20	7 242 362,60	2 570 000,00	9 812 362,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 504 318,17	5 362 860,57	0,00	5 362 860,57
1.1.1	- wydatki bieżące				60 203,00	56 384,00	0,00	56 384,00
1.1.1.1	Aktywni i kompetentni w gminie Piecki -	PIECKI	2017	2018	60 203,00	56 384,00	0,00	56 384,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 444 115,17	5 306 476,57	0,00	5 306 476,57
1.1.2.3	Przebudowa drogi zlokalizowanej na działce nr 1170 obręb Piecki oraz zagospodarowanie działek nr 207, 643/39, 643/40 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Przebudowa drogi zlokalizowanej na działce nr 1170 obręb Piecki oraz zagospodarowanie działek nr 207, 643/39, 643/40 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	URZĄD GMINY	2016	2018	589 047,56	577 817,64	0,00	577 817,64
1.1.2.5	Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców gminy Piecki - Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców gminy Piecki	URZĄD GMINY	2017	2018	969 855,00	960 015,00	0,00	960 015,00
1.1.2.6	Budowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Babieta - Budowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Babieta	URZĄD GMINY	2015	2018	1 088 798,00	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej Machary (PGR) - Czaszkowo - Budowa kanalizacji sanitarnej Machary (PGR) - Czaszkowo	PIECKI	2017	2018	890 187,10	857 576,90	0,00	857 576,90
1.1.2.8	Rozbudowa o pomieszczenie świetlicy oraz przebudowa i nadbudowa budynku remizy strażackiej w Nawiadach - Rozbudowa o pomieszczenie świetlicy oraz przebudowa i nadbudowa budynku remizy strażackiej w Nawiadach	URZĄD GMINY	2016	2018	971 575,34	959 029,34	0,00	959 029,34
1.1.2.9	Zagospodarowanie części działki nr 643/23 na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Piecki - Zagospodarowanie części działki nr 643/23 na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Piecki	PIECKI	2017	2018	227 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej w Pieckach - etap I - Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej w Pieckach - etap I	PIECKI	2017	2018	707 652,17	695 037,69	0,00	695 037,69
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				4 699 203,03	1 935 886,03	2 570 000,00	4 505 886,03
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 699 203,03	1 935 886,03	2 570 000,00	4 505 886,03
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Piecki ulica Polna - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Piecki ulica Polna	URZĄD GMINY	2016	2018	519 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ulicy Przemysłowej w Pieckach - Budowa chodnika przy ulicy Przemysłowej w Pieckach	PIECKI	2017	2018	130 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną na działce o nr 169/19, 209/7, 209/9, 669, 670, 671, 738/5, 1046/8 w obrębie Piecki, gmina Piecki - Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną na działce o nr 169/19, 209/7, 209/9, 669, 670, 671, 738/5, 1046/8 w obrębie Piecki, gmina Piecki	PIECKI	2018	2019	360 000,00	50 000,00	310 000,00	360 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Brejdyny - Przebudowa drogi w miejscowości Brejdyny	PIECKI	2018	2019	450 000,00	230 000,00	220 000,00	450 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Rolnej w Pieckach - Przebudowa ulicy Rolnej w Pieckach	PIECKI	2018	2019	850 000,00	200 000,00	600 000,00	800 000,00
1.3.2.6	Budowa chodników na osiedlu domów jednorodzinnych w Pieckach - Budowa chodników na osiedlu domów jednorodzinnych w Pieckach	PIECKI	2018	2019	220 000,00	80 000,00	140 000,00	220 000,00
1.3.2.7	Wkład w budowę chodnika w miejscowości Bobrówko - Wkład w budowę chodnika w miejscowości Bobrówko	PIECKI	2018	2019	11 090,43	11 090,43	0,00	11 090,43
1.3.2.8	Projekt drogi asfaltowej w miejscowości Brejdyny - Projekt drogi asfaltowej w miejscowości Brejdyny	PIECKI	2018	2019	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu chodnika ulica 1-go Maja - ulica Lipowa w miejscowości Piecki - Wykonanie projektu chodnika ulica 1-go Maja - ulica Lipowa w miejscowości Piecki	PIECKI	2018	2019	16 795,60	16 795,60	0,00	16 795,60
1.3.2.10	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	PIECKI	2017	2018	649 317,00	615 000,00	0,00	615 000,00
1.3.2.11	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne - Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	PIECKI	2017	2019	1 407 000,00	100 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
1.3.2.12	Budowa muzeum w Pieckach wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt - Budowa muzeum w Pieckach wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt	PIECKI	2017	2019	80 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Piecki nr XLVII/286/18 z dnia 26 marca 2018 r.

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025 dotyczą aktualizacji w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian zmieniły się :

- planowane dochody na 2018 rok, które wynoszą 36.594.965,00 zł z tego dochody bieżące 31.479.430,00 zł, dochody majątkowe 5.115.535,00 zł ,

- planowane wydatki, które wynoszą 41.894.969,00 zł z tego wydatki bieżące 30.594.022,96 zł , wydatki majątkowe 11.300.946,04 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian nie zmienił się wynik finansowy budżetu gminy, źródła finansowania planowanego deficytu, przychody i rozchody.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2018-2025 dokonano aktualizacji planów na przedsięwzięciach:

- "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów" zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł ,

- "Aktywni i kompetentni w Gminie Piecki" zwiększenie o kwotę 12.600,00 zł,

- "Wykonanie projektu chodnika ulica 1-go Maja - ulica Lipowa w miejscowości Piecki" zmniejszenie o kwotę 2.332,00 zł,

w wyniku czego uległy zmianie limity wydatków i wynoszą:

- limit wydatków ogółem - 10.203.521,20 zł

- na rok 2018 - 7.298.746,60 zł

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz Jasinowicz